



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE TRANSFERNCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE TRANSFERNCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	30,000.00
2	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD		
22D2A7AA 22/08/2025 0004137.93		1 060724	30,000.00			
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00	
D 0000002	01/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	2112-1-000001-000383	IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIOGORI		9AA05D6A 20/03/2026 0001469.96	1 062519	
10,542.38						
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062519	HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION				10,657.22		
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062519	HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION				10,657.22		
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062519	HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION				10,657.22		
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062519	HONORARIOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
DEL TESTIGO SOCIAL DE LICITACION Y/O COMITE DE OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION				10,657.22		
6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			10,542.38
* Total-Poliza... *				31,856.82	31,856.82	
D 0000003	01/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0003396 01/04/2026 0004137.93	1 062547		
30,000.00						
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				27,000.00		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				27,000.00		
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				27,000.00		
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				27,000.00		
6	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				3,000.00		
7	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				3,000.00		
8	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				3,000.00		
9	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTODE ELOTA,CORRESPONDIE				3,000.00		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
30,000.00						
* Total-Poliza... *				90,000.00	90,000.00	
D 0000004	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		56,654.40				
2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		10636 22/09/2025 0007814.40	1 060348	
56,654.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

HORA:
08:42:22a. m.
FECHA:
20/07/2026

* Total-Poliza..: *						56,654.40	56,654.40
D 0000005 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		93,907.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		93,907.00		
* Total-Poliza..: *						93,907.00	93,907.00
D 0000006 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.							
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	91,539.33		
2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	CR00039107 31/03/2026 0012626.11	1 062542 91,539.33		
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062542 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID	91,539.33			
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062542 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID	91,539.33			
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062542 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID	91,539.33			
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062542 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2026 EN LS DIFERENTS UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID	91,539.33			
* Total-Poliza..: *						274,617.99	274,617.99
D 0000007 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		9,098.14	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		9,098.14		
* Total-Poliza..: *						9,098.14	9,098.14
D 0000008 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		7,689.80	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		7,689.80		
* Total-Poliza..: *						7,689.80	7,689.80
D 0000009 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,780.00	
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,780.00		
* Total-Poliza..: *						1,780.00	1,780.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000010	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF	DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF	DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	2,100.00
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF	DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	2,100.00
* Total-Poliza.: *				2,100.00	2,100.00
D 0000011	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		103,973.00
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		103,973.00
* Total-Poliza.: *				103,973.00	103,973.00
D 0000012	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		53,924.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		53,924.00
* Total-Poliza.: *				53,924.00	53,924.00
D 0000013	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICLAES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICLAES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		52,050.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICLAES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		52,050.00
* Total-Poliza.: *				52,050.00	52,050.00
D 0000014	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		15,879.23
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		15,879.23
* Total-Poliza.: *				15,879.23	15,879.23
D 0000015	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,855.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,855.00
* Total-Poliza.: *				1,855.00	1,855.00
D 0000016	01/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPOND	2,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	2,000.00	
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	2,000.00	
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	2,000.00	
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062620	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000017 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRES	2,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	2,000.00	
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	2,000.00	
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	2,000.00	
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062621	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		2,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000018 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORR	12,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		12,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000019 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		24,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		24,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		24,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		24,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		24,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		24,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.		24,000.00
* Total-Poliza..: *				96,000.00	96,000.00
D 0000020 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,480.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		4,480.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		4,480.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		4,480.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		4,480.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		4,480.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		4,480.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.		4,480.00
* Total-Poliza..: *				17,920.00	17,920.00
D 0000021 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		1,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		1,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		1,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		1,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		1,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		1,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.		1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
D 0000022	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES	COR		25,000.00		
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
25,000.00					
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
25,000.00					
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
25,000.00					
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
25,000.00					
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
25,000.00					
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		
25,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.	25,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
D 0000023	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE MARZO DEL 2026.	7,939.41
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ENRIQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE MARZO DEL 2026.	7,939.41	
* Total-Poliza..: *				7,939.41	7,939.41
D 0000024	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	2,400.00
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		
B609162 23/03/2026 0000331.03	1 062408		2,400.00		
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062408	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	2,400.00	
4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062408	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	2,400.00	
5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062408	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	2,400.00	
6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062408	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	2,400.00	
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00
D 0000025	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	24,800.00
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		
B609309 24/03/2026 0003420.69	1 062421		24,800.00		
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421	ARTICULOS DE CONSUMO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 24,800.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421|ARTICULOS DE CONSUMO
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 24,800.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421|ARTICULOS DE CONSUMO
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 24,800.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062421|ARTICULOS DE CONSUMO
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 24,800.00

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

D 0000026 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 13,723.42

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

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

D 0000027 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026. 28,396.80

2 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1 | 0855EEFFE3|17/03/2026|0003916.80| 1|062347| 28,396.80

3 8260-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062347|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTI 28,396.80

4 8250-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062347|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTI 28,396.80

5 8270-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062347|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTI 28,396.80

6 8260-3-399003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062347|CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTI 28,396.80

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

D 0000028 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 8,374.39

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 8,374.39

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

D 0000029 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 33,025.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026. 33,025.00

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000030	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	1,966.00
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		1,966.00
* Total-Poliza..: *				1,966.00	1,966.00
D 0000031	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	600.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		600.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000032	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	684.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		684.00
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
D 0000033	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.	597.04
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		597.04
* Total-Poliza..: *				597.04	597.04
D 0000034	01/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	202,501.50
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039092	[31/03/2026][0000068.98]	1[062518]
3	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA	500.10
4	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA	500.10
5	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA	500.10
6	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA	500.10
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039099	[31/03/2026][0002621.88]	1[062526]
8	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062526	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026	19,008.60
9	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062526	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026	19,008.60
10	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062526	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	19,008.60
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026	19,008.60
11	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062526	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	19,008.60
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026	19,008.60
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039103	31/03/2026 0010785.03	1 062515
78,191.50					
13	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
		ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			33,082.00
14	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
		ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			33,082.00
15	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
		ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			33,082.00
16	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
		ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			33,082.00
17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
		Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			45,109.50
18	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
		Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			45,109.50
19	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
		Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			45,109.50
20	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
		Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.			45,109.50
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039104	31/03/2026 0000413.94	1 062546
3,001.10					
22	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546	COMBUSTIBLE QUE SERA	
		UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM			3,001.10
23	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546	COMBUSTIBLE QUE SERA	
		UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM			3,001.10
24	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546	COMBUSTIBLE QUE SERA	
		UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM			3,001.10
25	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062546	COMBUSTIBLE QUE SERA	
		UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM			3,001.10
26	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039105	31/03/2026 0001678.83	1 062544
12,171.50					
27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
		OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			12,171.50
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
		OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			12,171.50
29	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
		OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			12,171.50
30	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
		OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			12,171.50
31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039088	31/03/2026 0000482.86	1 062530
3,500.70					
32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.			3,500.70
33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.			3,500.70
34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.			3,500.70
35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062530	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
		PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SECRETARIA.			3,500.70
36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039091	31/03/2026 0000103.46	1 062529
750.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062529	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.10	
38	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062529	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.10	
39	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062529	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.10	
40	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062529	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA	750.10	
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039093 31/03/2026 0000251.78	1 062524	1,825.40
42	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062524	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	1,825.40	
43	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062524	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	1,825.40	
44	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062524	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	1,825.40	
45	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062524	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	1,825.40	
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039096 31/03/2026 0000413.89	1 062528	3,000.70
47	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062528	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO	3,000.70	
48	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062528	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO	3,000.70	
49	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062528	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO	3,000.70	
50	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062528	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO	3,000.70	
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR39117 31/03/2026 0000215.24	1 062527	1,560.50
52	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062527	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,560.50	
53	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062527	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,560.50	
54	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062527	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,560.50	
55	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062527	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA EST 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,560.50	
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039085 31/03/2026 0000248.33	1 062520	1,800.40
57	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE	1,800.40	
58	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE	1,800.40	
59	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE	1,800.40	
60	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE	1,800.40	
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039089 31/03/2026 0000137.97	1 062522	1,000.30
62	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062522	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TUR	1,000.30	
63	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062522	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TUR	1,000.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062522	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TUR	1,000.30
65	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062522	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 31 DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TUR	1,000.30
66	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039095	31/03/2026 0000103.48	1 062550
67	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062550	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
68	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062550	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
69	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062550	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
70	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062550	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039097	31/03/2026 0000979.50	1 062523
72	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062523	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO	7,101.40
73	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062523	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO	7,101.40
74	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062523	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO	7,101.40
75	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062523	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE ELO	7,101.40
76	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039098	31/03/2026 0000546.72	1 062545
77	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062545	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,963.70
78	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062545	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,963.70
79	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062545	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,963.70
80	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062545	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,963.70
81	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR39090	31/03/2026 0000836.98	1 062521
82	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	6,068.10
83	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	6,068.10
84	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	6,068.10
85	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	6,068.10
86	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039084	31/03/2026 0000068.99	1 062531
87	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS	500.20
88	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS	500.20
89	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS	500.20
90	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DEPARATAMENTO DE EGRESOS	500.20
91	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039086	31/03/2026 0000328.86	1 062540



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,384.20	92	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,384.20
	93	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,384.20
	94	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,384.20
	95	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,384.20
	96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039087 31/03/2026 0000206.95	1 062538
1,500.40	97	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,500.40
	98	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,500.40
	99	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,500.40
	100	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 15 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,500.40
	101	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039094 31/03/2026 0000341.19	1 062539
2,473.60	102	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESA	2,473.60
	103	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESA	2,473.60
	104	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESA	2,473.60
	105	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESA	2,473.60
	106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039102 31/03/2026 0007096.39	1 062514
51,448.80	107	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	5,652.00
	108	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	5,652.00
	109	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	5,652.00
	110	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	5,652.00
	111	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	37,644.50
	112	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	37,644.50
	113	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	37,644.50
	114	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	37,644.50
	115	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	2,951.00
	116	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	2,951.00
	117	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	2,951.00
	118	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062514	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.	2,951.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.					2,951.00
119	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		5,201.30
120	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		5,201.30
121	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		5,201.30
122	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062514 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA) CON FECHA DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2026.		5,201.30
* Total-Poliza..: *				607,504.50	607,504.50
D 0000035 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026	763.00
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026	1,477.24
3	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026		763.00
4	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DE MARZO DEL 2026		1,477.24
* Total-Poliza..: *				2,240.24	2,240.24
D 0000036 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO AL ART. 90H					
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO AL ART. 90H	50,000.00
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO AL ART. 90H	50,000.00
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
D 0000037 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	200,000.00
2	1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		200,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
DC 0000002 01/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,COMISIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSC		4,848.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSC		4,848.00
* Total-Poliza..: *				4,848.00	4,848.00
DC 0000003 01/04/2026 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.					
1	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	[MANTENIMIENTO Y AFINACION		
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.					24,139.60
2	8220-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	[MANTENIMIENTO Y AFINACION		
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.					24,139.60
* Total-Poliza..: *				24,139.60	24,139.60
DC 0000004 01/04/2026 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564	[ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL		
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.					10,445.46
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564	[ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL		
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.					10,445.46
* Total-Poliza..: *				10,445.46	10,445.46
DC 0000005 01/04/2026 12:00:00a. m.CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.					
1	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577	[CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.					850.00
2	8220-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577	[CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.					850.00
* Total-Poliza..: *				850.00	850.00
DC 0000006 03/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026.					
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062580	[SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA		
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026.					4,173.77
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062580	[SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA		
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026.					4,173.77
* Total-Poliza..: *				4,173.77	4,173.77
DC 0000034 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062620	[REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL ME					2,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062620	[REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A AL ME					2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000035 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062621	[REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A A					2,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062621	[REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LEL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A A					2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000036 01/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	CORRESPONDIENTE A	12,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062622	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	CORRESPONDIENTE A	12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000037 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD	CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MA	24,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062623	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR PUNTIALIDAD	CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MA	24,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DC 0000038 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAR	4,480.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062624	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR GUARDERIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAR	4,480.00
* Total-Poliza..: *				4,480.00	4,480.00
DC 0000039 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES	CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062625	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE LENTES	CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000040 01/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES	CORRESPONDIENTE	25,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062626	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR COMPRA DE GASTOS FUNERALES	CORRESPONDIENTE	25,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DD 0000002 01/04/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AN0003396					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547	COMBUSTIBLE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547	COMBUSTIBLE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062547	COMBUSTIBLE REGIDORES	27,000.00
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062547	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	30,000.00
AN0003396 01/04/2026 0004137.93 1.0000 062547 VALES DE COMBUSTIBLE E					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	60,000.00	60,000.00
DD 0000009 02/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11641						
260.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 CESPOL PARA LAVABO	260.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 CESPOL PARA LAVABO	260.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 CESPOL PARA LAVABO		
20.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)		
1,710.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 HERRAJES PARA WC	1,710.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 HERRAJES PARA WC	1,710.00	
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 HERRAJES PARA WC		
1,590.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 LLAVE ALIMENTADORA	1,590.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 LLAVE ALIMENTADORA	1,590.00	
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 LLAVE ALIMENTADORA		
1,170.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MANGUERA P/WC	1,170.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MANGUERA P/WC	1,170.00	
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MANGUERA P/WC		
390.00	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MANGUERA PARA LAVABO	390.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MANGUERA PARA LAVABO	390.00	
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MANGUERA PARA LAVABO		
1,790.00	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MEZCLADORA PARA LAVABO	1,790.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MEZCLADORA PARA LAVABO	1,790.00	
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MEZCLADORA PARA LAVABO		
145.00	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 PEGAMENTO PVC/C´PVC	145.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 PEGAMENTO PVC/C´PVC	145.00	
	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 PEGAMENTO PVC/C´PVC		
25 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ					AUPF	
11641 02/04/2026 0000975.86 1.0000 062505 MATERIAL DE WC QUE SER					7,075.00	
				* Total-Poliza..: *	14,150.00	14,150.00
DD 0000014 01/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 80AE507C						
0	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL			
			ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		10,445.46	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL			
0			ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		10,445.46	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL			
			ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		10,445.46	
80AE507C 01/04/2026 0001440.75 1.0000 062564 ARRENDAMIENTO Y SERVIC	4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
					9,544.99	
	5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS062564 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO			
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.					900.47	
				* Total-Poliza..: *	20,890.92	20,890.92
DD 0000034 03/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01773						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
150,000.00	3	8230-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)MODIFICACION		
DE PRESUPUESTO NO. 60			150,000.00			
4	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)MODIFICACION			
DE PRESUPUESTO NO. 60			150,000.00			
* Total-Poliza..: *				300,000.00	300,000.00	
DP 0000012	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,667.94		
2	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			
2,667.94						
3	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			
2,667.94						
4	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,667.94		
* Total-Poliza..: *				5,335.88	5,335.88	
DP 0000013	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	27,568.28		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
27,568.28						
3	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
13,784.14						
4	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,784.14		
5	8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
300.00						
6	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	300.00		
7	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	300.00		
8	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
300.00						
9	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
1,044.00						
10	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,044.00		
11	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,000.00		
12	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
1,000.00						
13	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	44.00		
14	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
44.00						
15	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
13,784.14						
16	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,784.14		
17	8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 62 300.00						
18	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 62 300.00						
19	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 62 300.00						
20	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 62 300.00						
21	8230-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
10,000.00						
22	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	10,000.00		
23	8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	13,930.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,930.00	24	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	
3,930.00	25	8230-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	
	26	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	3,930.00
* Total-Poliza..: *					86,284.56	86,284.56
DP 0000014 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
20,000.00	1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	
	2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	20,000.00
	3	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00
10,000.00	4	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	
	5	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00
10,000.00	6	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	
	7	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	42,214.00
42,214.00	8	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	
62,214.00	9	8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	
	10	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	62,214.00
	11	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	20,000.00
20,000.00	12	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	
* Total-Poliza..: *					164,428.00	164,428.00
DP 0000015 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
PRESUPUESTO NO. 64	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	10,000.00
PRESUPUESTO NO. 64	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	10,000.00
PRESUPUESTO NO. 64	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	10,000.00
PRESUPUESTO NO. 64	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	10,000.00
12,000.00	5	8230-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,000.00
12,000.00	6	8220-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	
	7	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	
	8	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,000.00
* Total-Poliza..: *					44,000.00	44,000.00
DP 0000016 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
2,500.00	1	8230-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,500.00
7,500.00	2	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,500.00
	5	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,500.00	6	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	7	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	8,000.00	
8,000.00	8	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	9	8230-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00	
2,000.00	10	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	11	8230-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,000.00	
5,000.00	12	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	13	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	24,794.01	
24,794.01	14	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	15	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
63,294.01	16	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	63,294.01	
	17	8230-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	10,000.00	
10,000.00	18	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
	19	8230-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	8,000.00	
PRESUPUESTO NO. 65	20	8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	8,000.00	
PRESUPUESTO NO. 65	21	8230-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,000.00	
	22	8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
3,000.00						
				* Total-Poliza..: *	141,588.02	141,588.02
	DP 0000017	01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
1,800.00						
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,800.00	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,800.00	
1,800.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	5	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
2,800.00						
	6	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,800.00	
	7	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,800.00	
2,800.00	8	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	9	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	2,950.00	
PRESUPUESTO NO. 66	10	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	2,950.00	
PRESUPUESTO NO. 66	11	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		
2,950.00						
	12	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		
2,950.00						
				* Total-Poliza..: *	15,100.00	15,100.00
	DP 0000018	01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,500.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,500.00	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,500.00	
7,500.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
2,000.00	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
	6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
2,000.00	8	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
14,500.00	9	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
	10	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	14,500.00	
	11	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	14,500.00	
14,500.00	12	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
2,600.00	13	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
	14	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,600.00	
	15	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,600.00	
2,600.00	16	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
PRESUPUESTO NO. 67	17	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	4,900.00	
PRESUPUESTO NO. 67	18	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	4,900.00	
4,900.00	19	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
4,900.00	20	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		
2,500.00	21	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
	22	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,500.00	
	23	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,500.00	
2,500.00	24	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
PRESUPUESTO NO. 67	25	8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	20,000.00	
PRESUPUESTO NO. 67	26	8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	20,000.00	
PRESUPUESTO NO. 67	27	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	20,000.00	
PRESUPUESTO NO. 67	28	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	20,000.00	
	* Total-Poliza..: *				108,000.00	108,000.00
DP 0000019	01/04/2026	12:00:00a. m.	TRASNFERENCI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
PRESUPUESTO NO. 68	1	8230-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	12,904.10	
PRESUPUESTO NO. 68	2	8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	12,904.10	
	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,000.00	21	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	
	22	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	25,000.00
	23	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	25,000.00
25,000.00	24	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	
1,500.00	25	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	
	26	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,500.00
	27	8230-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200.00
200.00	28	8220-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	
* Total-Poliza..: *					96,200.00	96,200.00
DP 0000022 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	106,665.00
106,665.00	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	
29,200.00	3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	
	4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	29,200.00
NO. 71 64,720.00	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 71 64,720.00	6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
12,745.00	7	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	
	8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	12,745.00
* Total-Poliza..: *					213,330.00	213,330.00
DP 0000023 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
4,660.00	1	8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	
	2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	4,660.00
	3	8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	4,660.00
4,660.00	4	8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	
* Total-Poliza..: *					9,320.00	9,320.00
DP 0000024 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
PRESUPUESTO NO. 74	1	8230-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						49,000.00
PRESUPUESTO NO. 74	2	8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						49,000.00
PRESUPUESTO NO. 74	3	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						49,000.00
PRESUPUESTO NO. 74	4	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						49,000.00
* Total-Poliza..: *					98,000.00	98,000.00
DP 0000025 01/04/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	28,998.84	
28,998.84	2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
	3	8230-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	28,998.84	
28,998.84	4	8220-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
28,998.84						
				* Total-Poliza..: *	57,997.68	57,997.68
	DP 0000026	01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				539,900.00		
	2	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				539,900.00		
	3	8230-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				539,900.00		
	4	8220-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				539,900.00		
				* Total-Poliza..: *	1,079,800.00	1,079,800.00
	DP 0000027	01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
20,600.00						
	2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20,600.00	
	3	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20,600.00	
	4	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
20,600.00						
	5	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
10,316.00						
	6	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,316.00	
	7	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 83 31,521.00						
	8	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 83 31,521.00						
	9	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
41,837.00						
	10	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
41,837.00						
	11	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
16,664.00						
	12	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	16,664.00	
	13	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	16,664.00	
	14	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
16,664.00						
				* Total-Poliza..: *	158,202.00	158,202.00
	DP 0000028	01/04/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,729.00	
2,729.00						
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	3	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
2,729.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
586.56	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	586.56
586.56	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	586.56
586.56	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		646.92
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	646.92
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	646.92
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	646.92
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	646.92
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	646.92
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	646.92
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026		0.82
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	0.82
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	0.82
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	0.82
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	0.82
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	0.82
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	01/04/2026	0.82
	134	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	28.00	
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	8,786.01	
	136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	1,297.09	
	137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	4,023.00	
	138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2026	11,269.00	
* Total-Poliza.. *					101,612.40	101,612.40
IP 0000004	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS			
			86,797.42			
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS			
			86,797.42			
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS-86,797.42			
			86,797.42			
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS-86,797.42			
			86,797.42			
5	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS 2,966.13			
			2,966.13			
6	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS 2,966.13			
			2,966.13			
7	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS-2,966.13			
			2,966.13			
8	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS -2,966.13			
			-2,966.13			
9	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS 43,769.48			
			43,769.48			
10	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS 43,769.48			
			43,769.48			
11	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS 8,679.76			
			8,679.76			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39 8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN		
PARTIDAS DE INGRESOS			3,790.00		
40 8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN		
PARTIDAS DE INGRESOS			3,790.00		
41 8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE		
INGRESOS 21.00					
42 8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE		
INGRESOS 21.00					
43 8130-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN		
PARTIDAS DE INGRESOS			-3,811.00		
44 8120-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN		
PARTIDAS DE INGRESOS			-3,811.00		
45 8130-8-820104		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN		
PARTIDAS DE INGRESOS			2,424.96		
46 8120-8-820104		RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR		
AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS			2,424.96		
47 8130-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		
POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS			289.93		
48 8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		
POR AJUSTES EN PARTIDAS DE INGRESOS			289.93		
49 8130-8-830101		ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE		
INGRESOS 10,796.39					
50 8120-8-830101		ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE		
INGRESOS 10,796.39					
51 8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE		
INGRESOS 23,000.19					
52 8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS DE		
INGRESOS 23,000.19					
* Total-Poliza..: *				11,086.32	11,086.32
IP 0000005	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CANJE DE ARMAS		
1 8130-6-610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CANJE DE	
ARMAS 50,000.00					
2 8120-6-610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CANJE DE	
ARMAS 50,000.00					
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
IP 0000006	01/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE INGRESOS DE RECARGOS		
DE ZOFEMAT					
1 8130-8-830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	
RECAUDACION DE INGRESOS DE RECARGOS DE ZOFEMAT			1.81		
2 8120-8-830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	
RECAUDACION DE INGRESOS DE RECARGOS DE ZOFEMAT			1.81		
* Total-Poliza..: *				1.81	1.81
** Total-Dia..: **				7,241,617.65	7,241,617.65
D 0000039	06/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.		
1 1112-2-000003-000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MARZO DEL 2026.			1,508.00		
2 2112-1-000001-000382			LENNIN OMAR DELGADO CANODECL	76D6EEC8 19/03/2026 0000208.00	1 062481
1,508.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-382001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD062481	ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA		
SALUD. 1,508.00	4	8250-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481	ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA		
SALUD. 1,508.00	5	8270-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481	ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA		
SALUD. 1,508.00	6	8260-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062481	ARCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DECORACION DE FERIA DE LA		
SALUD. 1,508.00						
				* Total-Poliza..: *	4,524.00	4,524.00
D 0000040	06/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		1,159,090.68	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.				1,159,090.68
				* Total-Poliza..: *	1,159,090.68	1,159,090.68
D 0000041	06/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			28,507.75
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		28,507.75	
				* Total-Poliza..: *	28,507.75	28,507.75
D 0000042	06/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAROZ DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAROZ DEL 2026.	585.00	
2	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3604 06/03/2026 0000041.38		1 062098 300.00
3	8260-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062098	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.		300.00	
4	8250-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062098	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.		300.00	
5	8270-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062098	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.		300.00	
6	8260-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 062098	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DELA AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2025.		300.00	
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3606 06/03/2026 0000039.31		1 062125 285.00
8	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccione de desarr		285.00	
9	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccione de desarr		285.00	
10	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccione de desarr		285.00	
11	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062125	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE EPSON544 CON 3 economico 12413004100000034, con cvargo al direccione de desarr		285.00	
				* Total-Poliza..: *	1,755.00	1,755.00

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026					
1	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026		17,001.47	
2	2119-1-000016-000466	ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026		13,126.45	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LÑUZ EVELIA SALCIDO FELIX Y ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2026		30,127.92	
* Total-Poliza..: *				30,127.92	30,127.92
D 0000044 06/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000045 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..		4,199.15	
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..		4,199.15	
* Total-Poliza..: *				4,199.15	4,199.15
D 0000046 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..		4,199.15	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO ED TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE AL FONDO IV 2026CTA N1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026..		4,199.15	
* Total-Poliza..: *				4,199.15	4,199.15
D 0000047 07/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000048 07/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000049 07/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000050 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DEL EJERCICIO DEL 2025					
1	3220-1-000031	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE EJERCICIO DEL 2025		8,400.00	
2	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE EJERCICIO DEL 2025		8,400.00	
* Total-Poliza..: *				8,400.00	8,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000051	08/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	2,700.00
2	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	AA20031 08/04/2026 0000372.41	1 062612
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	2,700.00
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	2,700.00
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	2,700.00
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	2,700.00
* Total-Poliza..:				8,100.00	8,100.00
D 0000052	08/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,095.00
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D	1,095.00
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D	1,095.00
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D	1,095.00
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D	1,095.00
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D	1,095.00
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL D	1,095.00
8	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,095.00	
* Total-Poliza..:				4,380.00	4,380.00
D 0000053	08/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.		
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.	236,000.00
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI	236,000.00
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI	236,000.00
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI	236,000.00
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI	236,000.00
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI	236,000.00
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI	236,000.00
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	F144 08/04/2026 0032551.72 1.0000 062674 REGISTRO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CONSUMO DE	2,741.46				
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	F144 08/04/2026 0032551.72 1.0000 062674 REGISTRO	
DE CONSUMO DE	2,741.46				
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	F145 08/04/2026 0032551.72 1.0000 000000 REGISTRO	
DE CONSUMO DE	233,258.54				
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	F145 08/04/2026 0032551.72 1.0000 000000 REGISTRO	
DE CONSUMO DE	233,258.54				
12	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	F145 08/04/2026 0032551.72 1.0000 000000 REGISTRO	
DE CONSUMO DE	236,000.00				
* Total-Poliza..: *				1,180,000.00	1,180,000.00
D	0000054	08/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	352,450.07	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		352,450.07	
* Total-Poliza..: *				352,450.07	352,450.07
D	0000055	08/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.	71,489.79	
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.	71,489.79	
* Total-Poliza..: *				71,489.79	71,489.79
D	0000056	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	36,209.40	
2	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD	00714 05/03/2026 0004994.40	1 062205 36,209.40
3	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40	
4	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40	
5	8270-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40	
6	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062205 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40	
* Total-Poliza..: *				108,628.20	108,628.20
D	0000057	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	36,209.40	
2	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD	204CA7E8 23/01/2026 0004994.40	1 061773 36,209.40
3	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061773 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40	
4	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061773 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	061773	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40
6	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	157,379.00
6	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUN	157,379.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUN	157,379.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUN	157,379.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUN	157,379.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUN	157,379.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062639	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUN	157,379.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	20,988.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	20,988.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	7,837.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	7,837.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,489.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,489.00
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,032.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,032.00
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	239.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	239.00
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,296.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,296.00
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	7,789.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	7,789.00
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534151000511042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,032.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,032.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190100566042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		216.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100566042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	216.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534210601290042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		215.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	215.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534000401191042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		12,585.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534000401191042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	12,585.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021000587042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		337.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021000587042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	337.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534030300038042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		108.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534030300038042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	108.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
534050501722042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
534050501722042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340090301157042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		37,733.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340090301157042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	37,733.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090900018042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,923.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090900018042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,923.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534130200596042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,665.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534130200596042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,665.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800781042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,606.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800781042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,606.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534240400787042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,047.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534240400787042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,047.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301245042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		49.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301245042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	49.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000281042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		46.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000281042026	09/04/2026	0021707.45 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	46.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

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

D	0000059	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	14,453.60	
2	2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZGUVR		A2361 25/03/2026 0001993.60	1 061968	
3	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	8,560.80		
4	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	8,560.80		
5	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	8,560.80		
6	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	8,560.80		
7	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	5,892.80		
8	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	5,892.80		
9	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	5,892.80		
10	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061968	ADQUISICION DE TONER PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA EN PROCURACION.	5,892.80		
* Total-Poliza... *				43,360.80	43,360.80	

D	0000060	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	2,606.00	
2	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12919 10/03/2026 0000227.59	1 062207	1,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062207	AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS		
DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y				1,650.00	
4	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062207	AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS		
DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y				1,650.00	
5	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062207	AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS		
DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y				1,650.00	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062207	AGUAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS		
DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y				1,650.00	
7	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12924 17/03/2026 0000079.45	1 062255 576.00
8	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO				576.00	
9	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO				576.00	
10	8270-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO				576.00	
11	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062255	ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL " PROGRAMA VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION "EN LA CO				576.00	
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12925 17/03/2026 0000052.41	1 062213 380.00
13	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062213	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE				380.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062213 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE				380.00	
15	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062213	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE				380.00	
16	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062213 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE				380.00	
* Total-Poliza..: *				7,818.00	7,818.00
D	0000061	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE MARZO DEL 2026				3,340.80	
2	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		3455 11/03/2026 0000460.80	1 062262
3,340.80					
3	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062262	SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA		
DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI T				3,340.80	
4	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062262 SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA		
DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI T				3,340.80	
5	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062262	SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA		
DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI T				3,340.80	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062262 SERVICIO DE RENTA DE 4 ANDAMIOS Y 2 TABLONES DE MADERA		
DURANTE 6 DIAS PARA LA PINTADA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI T				3,340.80	
* Total-Poliza..: *				10,022.40	10,022.40
D	0000062	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE MARZO DEL 2026				3,300.00	
2	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A60599 06/03/2026 0000393.10	
1 062199 2,850.00					
3	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062199	ADQUISICIN DE ARTICULOS EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQ				2,850.00	
4	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062199	ADQUISICIN DE ARTICULOS EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQ				2,850.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062199	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	2,850.00
6	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062199	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	2,850.00
7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI A60716 20/03/2026 0000062.07	450.00
8	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE	450.00
9	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE	450.00
10	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE	450.00
11	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062254	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA STIHL 250 18" LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PODA DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARE	450.00
* Total-Poliza..: *				9,900.00	9,900.00
D	0000063	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	43,778.00
2	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	1 4255 09/03/2026 0003281.38	1 062204
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE	23,790.00
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE	23,790.00
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE	23,790.00
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062204	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LAS PAREDES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA UNMEJORAMIENTO DE	23,790.00
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	2FC58FFA 23/03/2026 0002756.97	1 062318
8	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062318	MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR	19,988.00
9	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062318	MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR	19,988.00
10	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062318	MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR	19,988.00
11	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062318	MATERIAL DE PINTURA LE CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A REHABILITAR EL ASTA DE LA BANDERA DE MUNICIPIO DE ELOTA Y TENER MEJOR	19,988.00
* Total-Poliza..: *				131,334.00	131,334.00
D	0000064	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	2,955.00
2	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI	11953 09/03/2026 0000407.59	1 062253
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE	2,955.00
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE	2,955.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE	2,955.00
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062253	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE	2,955.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN SINALOA, A JORNADA DE JUSTICIA ITINERRANTE					2,955.00
* Total-Poliza..: *				8,865.00	8,865.00
D 0000065	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	4,964.80
2	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	12599 02/03/2026 0000056.00	1 061819 406.00
3	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061819 LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE	406.00	
4	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061819 LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE	406.00	
5	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061819 LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE	406.00	
6	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061819 LONA QUE SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE	406.00	
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	12600 12/03/2026 0000068.80	1 062237 498.80
8	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062237 ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE	498.80	
9	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062237 ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE	498.80	
10	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062237 ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE	498.80	
11	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062237 ADQUISICION DE LOGOTIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FERIA DE	498.80	
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	12601 12/03/2026 0000560.00	1 062238 4,060.00
13	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062238 ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD	4,060.00	
14	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062238 ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD	4,060.00	
15	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062238 ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD	4,060.00	
16	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062238 ADQUISICION DE MATERIAL DE LONA PARA FERIA DE SALUD	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				14,894.40	14,894.40
D 0000066	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	59,592.00
2	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS	3305D7E3 09/03/2026 0002372.41	1 062136 17,200.00
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062136 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	17,200.00	
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062136 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	17,200.00	
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062136 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	17,200.00	
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062136 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	17,200.00	
7	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS	9748D527 19/03/2026 0003724.14	1 062217 27,000.00
8	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062217 ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS)	27,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217 ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS)			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL					27,000.00
10	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217 ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS)			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL					27,000.00
11	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062217 ADQUISICION DE MATERIAL (NEUNATICOS NUEVOS)			
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COL					27,000.00
12	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS	130EIFD3 27/03/2026 0002123.03	1 062482	15,392.00
13	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062482 MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR			15,392.00
BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA					
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062482 MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR			15,392.00
BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA					
15	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062482 MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR			15,392.00
BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA					
16	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062482 MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FORD LOBO COLOR			15,392.00
BLANCO MODELO 2020 OLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL ARES DE PRESIDENCIA					
* Total-Poliza..: *				178,776.00	178,776.00
D	0000067	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE MARZO DEL 2026					30,101.19
2	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	D4B7CFBC 02/03/2026 0002027.20	1 061776	14,697.20
3	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					14,697.20
4	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					14,697.20
5	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					14,697.20
6	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO061776 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					14,697.20
7	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	CA9F142B 26/03/2026 0002124.69	1 062409	15,403.99
8	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409 ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					15,403.99
9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409 ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					15,403.99
10	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409 ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					15,403.99
11	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062409 ADQUISICION DE MATERIL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.					15,403.99
* Total-Poliza..: *				90,303.57	90,303.57
D	0000068	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE MARZO DEL 2026					1,075.00
2	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	FAC002099 25/06/2025 0000060.00	1 059893	435.00
3	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	FAC02675 26/03/2026 0000088.28	1 062434	640.00
4	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062434 ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL					640.00
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062434 ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL		640.00			
6	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062434	ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL		640.00			
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062434	ADQUISICION DE MATERIAL (OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL AREA DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL		640.00			
* Total-Poliza..: *				2,355.00	2,355.00
D	0000069	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE MARZO DEL 2026			11,274.18		
2	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10604 10/03/2026 0000100.80	1 062259
722.92					
3	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062259	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		730.80			
4	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		730.80			
5	8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062259	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		730.80			
6	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062259 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		730.80			
7	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10676 24/03/2026 0000718.40	1 062425
5,152.27					
8	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062425	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		5,208.40			
9	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		5,208.40			
10	8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062425	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		5,208.40			
11	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062425 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		5,208.40			
12	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10677 24/03/2026 0000132.00	1 062424
946.69					
13	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424	CONSUMO DE		
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,		957.00			
14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424	CONSUMO DE		
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,		957.00			
15	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424	CONSUMO DE		
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,		957.00			
16	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062424	CONSUMO DE		
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,		957.00			
17	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10678 24/03/2026 0000620.80	1 062437
4,452.30					
18	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062437	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA P		4,500.80			
19	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062437 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA P		4,500.80			
20	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062437	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA P		4,500.80			
21	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062437 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS REPARANDO EL ASTA BANDERA P		4,500.80			
* Total-Poliza..: *				34,068.18	34,068.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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

* Total-Poliza...: *

103,093.26

103,093.26

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINA	2,250.00
4	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINA	2,250.00
5	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINA	2,250.00
6	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062268	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE,EL ESPINA	2,250.00
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		468 19/03/2026 0000177.93	1 062241
8	8260-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241	ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD.	1,290.00
9	8250-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241	ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD.	1,290.00
10	8270-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241	ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD.	1,290.00
11	8260-3-382001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062241	ADQUISICION DE AGUAS PARA FERIA DE SALUD.	1,290.00
12	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		477 26/03/2026 0000254.07	1 062442
13	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA	1,842.00
14	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA	1,842.00
15	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA	1,842.00
16	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062442	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO Y PARA REUNION DE LA MEZA POR LA PAZ CARGO A SECRETARIA	1,842.00
* Total-Poliza..: *				16,146.00	16,146.00
D	0000072	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	30,798.00
2	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A1726 07/03/2026 0000568.00	1 061808 4,118.00
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,118.00
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,118.00
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,118.00
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,118.00
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A1727 07/03/2026 0000768.00	1 061948 5,568.00
8	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	5,568.00
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	5,568.00
10	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	5,568.00
11	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	061948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	5,568.00
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A1731 23/03/2026 0000560.00	1 062348 4,060.00
13	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062348	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	4,060.00
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062348	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000					4,060.00
15	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			4,060.00
UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000					4,060.00
16	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			4,060.00
UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000					4,060.00
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A1732 23/03/2026 0001136.00	1 062350	8,236.00
18	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062350 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERAN	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON					8,236.00
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERAN	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON					8,236.00
20	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062350 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERAN	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON					8,236.00
21	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062350 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERAN	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON					8,236.00
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A1734 30/03/2026 0001216.00	1 062438	8,816.00
23	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					8,816.00
24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					8,816.00
25	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					8,816.00
26	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062438 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					8,816.00
* Total-Poliza.: *				92,394.00	92,394.00
D 0000073 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE MARZO DEL 2026					23,200.00
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOCG		DBAF8C36 17/03/2026 0003200.00	
1 062351 23,200.00					
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062351 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES			
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026.					23,200.00
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062351 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES			
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026.					23,200.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062351 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES			
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026.					23,200.00
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062351 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES			
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MARZO DEL 01 AL 31 DE 2026.					23,200.00
* Total-Poliza.: *				69,600.00	69,600.00
D 0000074 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026					
1	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		8 24/03/2026 0001986.21	1 062430
14,400.01					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER					14,400.01
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062430 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER					14,400.01
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062430 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER					14,400.01
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062430 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER					14,400.01
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE MARZO DEL 2026					14,400.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				43,200.03	43,200.03
D 0000075	09/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		19,400.00
2	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	A24859 11/03/2026 0001237.24	1 062138	8,970.00
3	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,970.00
4	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,970.00
5	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,970.00
6	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062138 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA MOTOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,970.00
7	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	A24860 11/03/2026 0000357.24	1 062143	2,590.00
8	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	2,590.00
9	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	2,590.00
10	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	2,590.00
11	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062143 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE PARA HIDRAULICO)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	2,590.00
12	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	A24861 11/03/2026 0000031.03	1 062195	225.00
13	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	225.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	225.00	
15	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	225.00	
16	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	225.00	
17	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	A24862 11/03/2026 0000102.76	1 062194	745.00
18	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003	745.00	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003	745.00	
20	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003	745.00	
21	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA BLANCO SERIE 150638C1 CON NUMERO DE ECONOMICO 1246-0003	745.00	
22	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	A24863 11/03/2026 0000699.31	1 062139	5,070.00
23	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	5,070.00
24	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	5,070.00
25	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	5,070.00
26	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062139 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE)	EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	5,070.00
27	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	A24864 11/03/2026 0000044.14	1 062141	320.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL		320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL			320.00		
30	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL			320.00		
31	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
DIFERENTES TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL			320.00		
32	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ		A24932 26/03/2026 0000108.28	1 062433 785.00
33	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
TALLER MUNICIPAL			785.00		
34	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
TALLER MUNICIPAL			785.00		
35	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
TALLER MUNICIPAL			785.00		
36	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062433 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
TALLER MUNICIPAL			785.00		
37	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ		A24948 30/03/2026 0000095.86	1 062363 695.00
38	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A062363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			695.00		
39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			695.00		
40	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A062363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			695.00		
41	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			695.00		
* Total-Poliza..: *				58,200.00	58,200.00
D	0000076	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE MARZO DEL 2026			20,000.00		
2	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		C611B3A4 24/03/2026 0002788.67	1 062431 20,000.00
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026,		
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86		
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026,		
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86		
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026,		
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86		
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062431 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2026,		
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86		
* Total-Poliza..: *				60,435.72	60,435.72
D	0000077	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE MARZO DEL 2026			3,265.23		
2	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3552 09/03/2026 0000038.24	1 062210 277.24
3	8260-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210 CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO		
ALA DIRECCION DE EDUCACION.			277.24		
4	8250-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210 CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO		
ALA DIRECCION DE EDUCACION.			277.24		
5	8270-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210 CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO		
ALA DIRECCION DE EDUCACION.			277.24		
6	8260-3-333001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062210 CABLE QUE ES UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON CARGO		
ALA DIRECCION DE EDUCACION.			277.24		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3554 24/03/2026 0000095.03	1 062444 688.99
8	8260-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444 ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA		
HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS 688.99					
9	8250-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444 ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA		
HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS 688.99					
10	8270-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444 ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA		
HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS 688.99					
11	8260-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062444 ARTICULOS DE ADAPTADORES PARA		
HARDWARE O TELEFONIA,TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731 PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE EGRESOS 688.99					
12	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3556 25/03/2026 0000317.10	1 062443 2,299.00
13	8260-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062443 ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION 2,299.00					
14	8250-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062443 ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION 2,299.00					
15	8270-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062443 ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION 2,299.00					
16	8260-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062443 ADQUISICION DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE LA RESORERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION 2,299.00					
* Total-Poliza..: *				9,795.69	9,795.69
D 0000078 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MARZO DEL 2026 19,140.00					
2	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1546 25/03/2026 0000832.00	1 062435
6,032.00					
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00					
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00					
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00					
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062435 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,032.00					
7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1547 25/03/2026 0001808.00	1 062458
13,108.00					
8	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00					
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00					
10	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00					
11	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 13,108.00					
* Total-Poliza..: *				57,420.00	57,420.00
D 0000079 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MARZO DEL 2026 47,383.87					
2	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01262 04/03/2026 0000031.72	1 062003
229.99					
3	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062003 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS		
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 229.99					
4	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062003 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD					229.99
5	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062003	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS	
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD					229.99
6	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062003	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS	
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD					229.99
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01263 04/03/2026 0000151.72	1 062006
1,099.99					
8	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	
1,099.99					
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	
1,099.99					
10	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	
1,099.99					
11	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062006	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	
1,099.99					
12	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC000001270 09/03/2026 0000868.96	1 062215
6,299.98					
13	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,299.98
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,299.98
15	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,299.98
16	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062215	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,299.98
17	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC000001271 09/03/2026 0000372.41	1 062130
2,699.99					
18	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	
2,699.99					
19	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	
2,699.99					
20	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	
2,699.99					
21	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	
2,699.99					
22	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01275 13/03/2026 0001241.38	1 062007
8,999.98					
23	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	8,999.98
24	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	8,999.98
25	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	8,999.98
26	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062007	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	8,999.98
27	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01291 18/03/2026 0000728.28	1 062276
5,280.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE C 7,330.04					
11	8260-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062364	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405-SN;9HB465013 CC-236,422 EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE C 7,330.04					
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3624 24/03/2026 0000334.28	1 062412	2,423.50
13	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062412	TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE		
SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE 2,423.50					
14	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062412	TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE		
SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE 2,423.50					
15	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062412	TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE		
SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE 2,423.50					
16	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062412	TONER PARA LA IMPRESORA HP LASEJET P1102W QUE		
SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE 2,423.50					
17	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3625 24/03/2026 0001631.99	1 062411	11,831.91
18	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 3,074.00					
19	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 3,074.00					
20	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 3,074.00					
21	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 3,074.00					
22	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 8,757.91					
23	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 8,757.91					
24	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 8,757.91					
25	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062411	MATERIAL DE PAPEPLERIA E		
INSUMOS (TONER) PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRES 8,757.91					
* Total-Poliza..: *				79,297.32	79,297.32
D 0000082 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE ABRIL DEL 2026. 4,173.77					
2	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA	GSC01773 03/04/2026 0000575.69	1 062580	
4,173.77					
3	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062580	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA		
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77					
4	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062580	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA		
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77					
5	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062580	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA		
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77					
6	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062580	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA		
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2026. 4,173.77					
* Total-Poliza..: *				12,521.31	12,521.31
D 0000083 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 2,726.00					
2	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRES	I2607 20/03/2026 0000376.00	1 062271
2,726.00					
3	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271	ADQUISICION DE LONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARA 2,726.00					
4	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271	ADQUISICION DE LONA		
CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARA 2,726.00					
5	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271	ADQUISICION DE LONA		
CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARA 2,726.00					
6	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062271	ADQUISICION DE LONA		
CON LOGOTIPO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADA EN LA FERIA DEL CARNAVAL "ALICIA" EL CARNAVAL DE LAS MARA 2,726.00					
* Total-Poliza..: *				8,178.00	8,178.00
D 0000084 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. 19,359.52					
2	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		fac01278 11/03/2026 0000144.83	
1 062265 1,049.99					
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265	ACEITE PARA PATRULLA		
SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCU9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 1,049.99					
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265	ACEITE PARA PATRULLA		
SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCU9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 1,049.99					
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265	ACEITE PARA PATRULLA		
SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCU9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 1,049.99					
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062265	ACEITE PARA PATRULLA		
SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 No DE SERIE 3GCU9EDXRG158666 ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 1,049.99					
7	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01276 13/03/2026 0000026.21	
1 062131 190.00					
8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131	FOCO PARA LA PATRULLA		
SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00					
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131	FOCO PARA LA PATRULLA		
SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00					
10	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131	FOCO PARA LA PATRULLA		
SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00					
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062131	FOCO PARA LA PATRULLA		
SA-83A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 190.00					
12	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01277 13/03/2026 0000535.16	
1 062266 3,879.89					
13	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062266	ADQUISICION DE		
MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89					
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266 ADQUISICION DE		
MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89					
15	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062266	ADQUISICION DE		
MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89					
16	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062266 ADQUISICION DE		
MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA PATRULLA SA-594A-1 3,879.89					
17	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01279 13/03/2026 0000041.38	
1 062264 300.00					
18	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264	ACEITE Y LIQUIDO DE		
FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCU9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRE 300.00					
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264	ACEITE Y LIQUIDO DE		
FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCU9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRE 300.00					
20	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264	ACEITE Y LIQUIDO DE		
FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCU9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRE 300.00					
21	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062264	ACEITE Y LIQUIDO DE		
FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 TIPO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 No. SERIE 3GCU9ED0PG139461 ADSCRITA A ESTA DIRE 300.00					
22	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01280 13/03/2026 0000082.76	
1 062263 600.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062263	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCU9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRE	600.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062263	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCU9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRE	600.00	
25	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062263	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCU9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRE	600.00	
26	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062263	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 No. DE SERIE 3GCU9ED6PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRE	600.00	
27	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01301 23/03/2026 0000368.26	1 062368 2,669.88
28	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRE	2,669.88	
29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRE	2,669.88	
30	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRE	2,669.88	
31	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062368	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRE	2,669.88	
32	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01302 23/03/2026 0000277.92	1 062371 2,014.94
33	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR	2,014.94	
34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR	2,014.94	
35	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR	2,014.94	
36	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062371	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , ADSCRITA A ESTA DIR	2,014.94	
37	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01304 23/03/2026 0000277.92	1 062370 2,014.94
38	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC	2,014.94	
39	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC	2,014.94	
40	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC	2,014.94	
41	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062370	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL PARA LA UNIDAD POL-2368 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIREC	2,014.94	
42	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01305 23/03/2026 0000368.26	1 062373 2,669.88
43	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA	2,669.88	
44	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA	2,669.88	
45	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062373	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA	2,669.88	
46	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062373 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA	2,669.88	
47	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01307 24/03/2026 0000023.45	1 062420 170.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062420	ADQUISICION DE FOCO	
PARA LA UNIDAD	POL-2369	MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR	170.00			
	49	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062420	ADQUISICION DE FOCO	
PARA LA UNIDAD	POL-2369	MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR	170.00			
	50	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062420	ADQUISICION DE FOCO	
PARA LA UNIDAD	POL-2369	MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR	170.00			
	51	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062420	ADQUISICION DE FOCO	
PARA LA UNIDAD	POL-2369	MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR	170.00			
	52	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01310 25/03/2026 0000524.14	
1 062415	3,800.00					
	53	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062415	ADQUISICION DE	
ACUMULADOR	PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA					
3,800.00						
	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062415	ADQUISICION DE	
ACUMULADOR	PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA					
3,800.00						
	55	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062415	ADQUISICION DE	
ACUMULADOR	PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA					
3,800.00						
	56	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062415	ADQUISICION DE	
ACUMULADOR	PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA					
3,800.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ES	348.00				
15	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062414 SERVICIO DE			
DESPONCHES	PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU	D9ED0PG139461,ADSCRITA A			
ES	348.00				
16	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062414 SERVICIO DE		
DESPONCHES	PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU	D9ED0PG139461,ADSCRITA A			
ES	348.00				
17	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		AF835206 24/03/2026 0000024.00	
1 062417	174.00				
18	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU	D9ED5PG151623	AS 174.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU	D9ED5PG151623	AS 174.00	
20	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU	D9ED5PG151623	AS 174.00	
21	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062417 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU	D9ED5PG151623	AS 174.00	
22	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		D0176E1E 24/03/2026 0000016.00	
1 062418	116.00				
23	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			116.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			116.00	
25	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			116.00	
26	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062418 SERVICIO DE CAMBIO DE			
LLANTAS	PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			116.00	
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
D	0000086	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.				73,353.93	
2	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10644 18/03/2026 0002204.80	
1 062365	15,812.55				
3	8260-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062365 CONSUMO DE			
ALIMENTACION (DESAYUNO)	LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PR				
15,984.80					
4	8250-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062365 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (DESAYUNO)	LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PR				
15,984.80					
5	8270-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062365 CONSUMO DE			
ALIMENTACION (DESAYUNO)	LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PR				
15,984.80					
6	8260-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062365 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (DESAYUNO)	LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA ESTATAL PR				
15,984.80					
7	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10679 24/03/2026 0003748.80	
1 062422	26,885.92				
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422 SERVICIOS DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD				27,178.80	
9	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422 SERVICIOS DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD				27,178.80	
10	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422 SERVICIOS DE CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD 27,178.80					
11	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062422	SERVICIOS DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD 27,178.80					
12	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10680 24/03/2026 0004274.40	
1 062423	30,655.46				
13	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423	SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
30,989.40					
14	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423	SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
30,989.40					
15	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423	SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
30,989.40					
16	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062423	SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
30,989.40					
* Total-Poliza..: *				221,659.93	221,659.93
D 0000087 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					
				15,869.96	
2	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		2B04CB8D 19/03/2026 0002188.96	1 062270
15,869.96					
3	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	MATERIAL DE LIMPIEZA		
QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, E 15,869.96					
4	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	MATERIAL DE LIMPIEZA		
QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, E 15,869.96					
5	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	MATERIAL DE LIMPIEZA		
QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, E 15,869.96					
6	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062270	MATERIAL DE LIMPIEZA		
QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, E 15,869.96					
* Total-Poliza..: *				47,609.88	47,609.88
D 0000088 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					
				13,057.52	
2	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		453 11/03/2026 0000172.41	
1 062212	1,250.00				
3	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212	MATERIAL PARA REUNION		
DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00					
4	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212	MATERIAL PARA REUNION		
DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00					
5	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212	MATERIAL PARA REUNION		
DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00					
6	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062212	MATERIAL PARA REUNION		
DE CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA,PERSONAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1,250.00					
7	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		454 13/03/2026 0000126.07	
1 062261	914.00				
8	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261	MATERIAL PARA REUNION		
DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A 914.00					
9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261	MATERIAL PARA REUNION		
DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A 914.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261		MATERIAL PARA REUNION DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A 914.00	
11	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062261		MATERIAL PARA REUNION DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y OPERATIVOS VARIO, BOLSAS PARA EMPACAR UNIFORMES DE GOBIENO DEL ESTADO PARA ENTREGA A 914.00	
12	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		465[18/03/2026]	0001180.41]
13	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275		ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATAION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAV	8,558.00
14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275		ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATAION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAV	8,558.00
15	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275		ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATAION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAV	8,558.00
16	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062275		ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATAION PARA ENTEGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO DE CARNAVAL " ALICIA EL CARNAVAL DE LAS MARAV	8,558.00
17	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		466[19/03/2026]	0000220.62]
18	8260-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062374		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	1,599.50
19	8250-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062374		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	1,599.50
20	8270-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062374		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	1,599.50
21	8260-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062374		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	1,599.50
22	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		467[19/03/2026]	0000101.52]
23	8260-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	736.02
24	8250-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062375		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	736.02
25	8270-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062375		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	736.02
26	8260-3-399003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062375		AGUAS Y REFRESCO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDARON APOYO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DURANTE EL CARNAVAL " ALICIA	736.02
* Total-Poliza..: *				39,172.56	39,172.56
D 0000089	09/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
				6,914.44	
2	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3607[06/03/2026]	0000953.72]
				1[062198]	
3	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198		TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID	6,914.44
4	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198		TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID	6,914.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198	TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID	6,914.44	
6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062198	TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 124130009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID	6,914.44	
* Total-Poliza..: *				20,743.32	20,743.32
D 0000090	09/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	323.00	
2	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B12926 23/03/2026 0000044.55	1 062413	323.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062413	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	323.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062413 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	323.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062413	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	323.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062413 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	323.00	
* Total-Poliza..: *				969.00	969.00
D 0000091	09/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	4,458.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,458.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,458.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,458.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,458.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,458.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	4,458.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050501722042026 09/04/2026 0000614.90 1.0000 062658	REGISTRO DE ENERGIA EL			4,412.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050501722042026 09/04/2026 0000614.90 1.0000 062658	REGISTRO DE ENERGIA EL			4,412.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060602012042026 09/04/2026 0000614.90 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060602012042026 09/04/2026 0000614.90 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		CSS	
534060602012042026 09/04/2026 0000614.90 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			4,458.00	
* Total-Poliza..: *				22,290.00	22,290.00
D 0000092	09/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	14,458.50	
2	2112-1-000009-000912-000285	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS	861 09/04/2026 0002016.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 062652	14,458.50				
3	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062652 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	14,616.00	
4	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062652 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	14,616.00	
5	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062652 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	14,616.00	
6	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062652 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	14,616.00	
* Total-Poliza..: *				43,690.50	43,690.50
D 0000093	09/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.	14,380.00
2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11552 11/03/2026 0000313.10	1 062214
2,270.00					
3	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062214 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,270.00	
4	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062214 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,270.00	
5	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062214 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,270.00	
6	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062214 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,270.00	
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11572 14/03/2026 0000025.52	1 062203
185.00					
8	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	185.00	
9	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	185.00	
10	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	185.00	
11	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD PREVIO AL CARNAVAL ELOTA 2026 EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	185.00	
12	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11580 17/03/2026 0000227.59	1 062269
1,650.00					
13	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062269 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEV	1,650.00	
14	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062269 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEV	1,650.00	
15	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062269 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEV	1,650.00	
16	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062269 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA Y BOULEV	1,650.00	
17	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11592 19/03/2026 0001417.24	1 062299
10,275.00					
18	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062299 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y J	10,275.00	
19	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062299 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y J	10,275.00	
20	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062299 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y J	10,275.00	
21	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062299 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y J	10,275.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ASTA DE LA BANDERA DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y J					10,275.00	
* Total-Poliza..: *				43,140.00	43,140.00	
D 0000094	09/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.	1,000,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.			
1,000,000.00						
* Total-Poliza..: *				1,000,000.00	1,000,000.00	
D 0000095	09/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000096	09/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000097	10/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA		
MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.					46,143.30	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO			
DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.					46,143.30	
* Total-Poliza..: *				46,143.30	46,143.30	
D 0000098	10/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA		
MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.					932.35	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO			
DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.					932.35	
* Total-Poliza..: *				932.35	932.35	
D 0000099	10/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000100	10/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					45,276.33	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,276.33						
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33		
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,276.33						
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33		
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45,276.33	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	42,510.17
42,510.17	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,510.17	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,510.17	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,510.17	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,510.17	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,510.17	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	24,727.17
24,727.17	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,934.58	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,934.58
14,934.58	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,934.58	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,934.58	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,934.58	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,934.58	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,934.58	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,967.83	29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	42,967.83
42,967.83	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,967.83	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,967.83	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,967.83	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
42,967.83	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
63	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,887.67	
64	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	17,306.83	
65	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
66	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
67	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
68	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
69	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
70	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	17,306.83	
71	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	34,992.17	
72	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
73	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
74	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
75	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
76	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
77	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
78	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,432.50	
79	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
80	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
81	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
82	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
83	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
84	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
85	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,988.83	
86	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
87	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
88	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 15,899.17					
144	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
145	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
146	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
147	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
148	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				16,081.67	
149	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				16,081.67	
150	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				16,081.67	
151	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				16,081.67	
152	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				16,081.67	
153	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				16,081.67	
154	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				16,081.67	
155	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				21,935.67	
156	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 21,935.67					
157	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67					
158	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 21,935.67					
159	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67					
160	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 21,935.67					
161	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67					
162	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				23,726.50	
163	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 23,726.50					
164	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 23,726.50					
165	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 23,726.50					
166	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 23,726.50					
167	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 23,726.50					
168	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 23,726.50					
169	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				5,938.33	
170	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 5,938.33					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,225.67						
22,225.67	199	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,225.67	200	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,225.67	201	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,225.67	202	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,225.67	203	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,225.67	204	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	205	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
8,502.33	206	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,502.33	207	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,502.33	208	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,502.33	209	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,502.33	210	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
8,502.33	211	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	212	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	9,063.67	
PERSONA 9,063.67	213	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 9,063.67	214	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 9,063.67	215	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 9,063.67	216	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 9,063.67	217	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 9,063.67	218	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	219	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
4,363.50	220	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,363.50	221	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,363.50	222	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,363.50	223	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,363.50	224	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
4,363.50	225	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062994	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 1,993.33					
226	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062994	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 1,993.33					
227	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062994	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 1,993.33					
228	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062994	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 1,993.33					
229	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062994	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 1,993.33					
230	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS062994	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 1,993.33					
231	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 062994	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 1,993.33					
232	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 15,144.33					
233	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
234	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
235	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
236	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
237	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
238	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
239	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 31,835.83					
240	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
241	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
242	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
243	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
244	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
245	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 31,835.83					
246	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 61,868.00					
247	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
248	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
249	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
250	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
251	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					
252	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA 61,868.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	253	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		65,955.00
PERSONA 65,955.00	254	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00	255	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00	256	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00	257	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00	258	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00	259	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00	260	5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		192,237.67
192,237.67	261	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	262	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	263	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	264	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	265	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	266	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
EN ESTE H.AYUNTAMIE	267	2111-4-000001-001000	REGIDORES	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	45,276.33
EN ESTE H.AYUNTAMIE	268	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	42,510.17
EN ESTE H.AYUNTAMIE	269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	24,727.17
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	270	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		1,993.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	16,081.67
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		14,934.58
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	21,935.67
EN ESTE H.AYUNTAMIE	274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	5,938.33
EN ESTE H.AYUNTAMIE	275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	5,421.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,828.50
EN ESTE H.AYUNTAMIE	277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	22,225.67
EN ESTE H.AYUNTAMIE	278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	8,502.33
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	9,063.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

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

* Total-Poliza..: *

5,333,426.64

5,333,426.64

D 0000101 10/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000102	10/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER	4,200.00		
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00		
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00		
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER	4,200.00		
9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00		
10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00		
12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00		
14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00
15	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES	8,400.00		
* Total-Poliza..: *				33,600.00	33,600.00	
D 0000103	10/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000001	06/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000007	06/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587	ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	1,394.99		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587	ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	1,394.99		
* Total-Poliza..: *				1,394.99	1,394.99	
DC 0000008	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.			
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20		
* Total-Poliza..: *						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000009	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,000.50
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,000.50
* Total-Poliza..: *				2,000.50	2,000.50
DC 0000010	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE	1,000.30
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE	1,000.30
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 0000011	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10
* Total-Poliza..: *				500.10	500.10
DC 0000012	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	950.00
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	950.00
* Total-Poliza..: *				950.00	950.00
DC 0000013	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D	1,591.50
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE D	1,591.50
* Total-Poliza..: *				1,591.50	1,591.50
DC 0000014	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062595	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.	617.80
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062595	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.	617.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	617.80	617.80
DC 0000015	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
				* Total-Poliza..: *	7,073.60	7,073.60
DC 0000016	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.10	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.10	
				* Total-Poliza..: *	750.10	750.10
DC 0000017	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.			
1	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMEN	1,000.40	
2	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMEN	1,000.40	
				* Total-Poliza..: *	1,000.40	1,000.40
DC 0000018	07/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	11,146.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	11,146.20	
				* Total-Poliza..: *	11,146.20	11,146.20
DC 0000019	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.			
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,401.20	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,401.20	
				* Total-Poliza..: *	4,401.20	4,401.20
DC 0000020	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 31 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	8,613.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	8,613.50
* Total-Poliza..: *				8,613.50	8,613.50
DC 0000021	07/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30
* Total-Poliza..: *				1,500.30	1,500.30
DC 0000022	06/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS OPERATIVOS DE DEFENSA NACIONAL DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA Y PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS	19,354.60
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS	19,354.60
* Total-Poliza..: *				19,354.60	19,354.60
DC 0000023	07/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA LOS DIAS VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026.		
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA LOS DIAS VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL	17,400.00
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA LOS DIAS VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL	17,400.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
DC 0000024	07/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD (POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, EJERCITO MEXICANO, SECRETARIA DE MARINAM SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.		
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESEN	61,046.16
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESEN	61,046.16
* Total-Poliza..: *				61,046.16	61,046.16
DC 0000025	08/04/2026	12:00:00a. m.	INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN LAS PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E	19,314.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:			
08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	INSTALACION DE CARPA	
LAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E				19,314.00	
* Total-Poliza..: *				19,314.00	19,314.00
DC 0000026 08/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	SERVICIO DE	
ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
MUNICIP				3,132.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	SERVICIO DE	
ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
MUNICIP				3,132.00	
* Total-Poliza..: *				3,132.00	3,132.00
DC 0000027 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT				2,700.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT				2,700.00	
* Total-Poliza..: *				2,700.00	2,700.00
DC 0000028 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062613	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA	
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUN				500.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062613	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA	
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUN				500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000029 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR				527.94	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR				527.94	
* Total-Poliza..: *				527.94	527.94
DC 0000030 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA				6,299.98	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA				6,299.98	
* Total-Poliza..: *				6,299.98	6,299.98
DC 0000031 08/04/2026 12:00:00a. m.BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TODO ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TODO	6,050.00	
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062617 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER		
UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TODO	6,050.00	
* Total-Poliza..: *		6,050.00 6,050.00
DC 0000032 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1 8240-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	2,295.64	
2 8220-2-216001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	2,295.64	
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	371.20	
4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062618 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	371.20	
* Total-Poliza..: *		2,666.84 2,666.84
DC 0000033 08/04/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.		
1 8240-2-211001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619 ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE L	8,728.00	
2 8220-2-211001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619 ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE L	8,728.00	
* Total-Poliza..: *		8,728.00 8,728.00
DC 0000041 08/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		
1 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40		
2 8220-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40		
* Total-Poliza..: *		36,209.40 36,209.40
DC 0000042 09/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		
1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635 CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUN	1,175.00	
2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635 CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUN	1,175.00	
* Total-Poliza..: *		1,175.00 1,175.00
DC 0000043 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636 ADQUISICION DE PORTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION 100.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636	ADQUISICION DE PORTA		
CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION 100.00					
* Total-Poliza..: *				100.00	100.00
DC 0000044 09/04/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELE 26,400.00					
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELE 26,400.00					
* Total-Poliza..: *				26,400.00	26,400.00
DC 0000045 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 157,379.00					
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062639	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 157,379.00					
* Total-Poliza..: *				157,379.00	157,379.00
DC 0000046 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				1,095.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062641	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMRPBAR DEL DRIC. LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				1,095.00	
* Total-Poliza..: *				1,095.00	1,095.00
DC 0000047 08/04/2026 12:00:00a. m.RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.					
1	8240-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643	RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR		
MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.				28,998.84	
2	8220-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643	RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR		
MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.				28,998.84	
* Total-Poliza..: *				28,998.84	28,998.84
DC 0000048 08/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062645	SERVICIO PUBLICITARIOS AL		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				34,800.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062645	SERVICIO PUBLICITARIOS AL		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				34,800.00	
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 0000049 09/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652	CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00					
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062652	CONSUMO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN OPERTIVO DE SEMANA SANTA 2026, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 14,616.00					
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00
DC 0000050 10/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	600.00	
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
DC 0000051 10/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, PARQUE LA RIVERA, BOULEVARES COLOSIO,BENITO JUAREZ Y CEUTA Y PLAZUELA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062655	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, PARQ	8,110.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062655	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, PARQ	8,110.00	
* Total-Poliza..: *				8,110.00	8,110.00
DC 0000052 10/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCIO Y JURIDICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA					
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI	6,210.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI	6,210.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI	6,085.00	
4	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNI	6,085.00	
* Total-Poliza..: *				12,295.00	12,295.00
DC 0000053 09/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	4,458.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062658	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	4,458.00	
* Total-Poliza..: *				4,458.00	4,458.00
DC 0000055 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026
POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELO					71,750.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062660	[PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41	CORRESPONDIENTES AL MES DE	
MARZO A HIJOS DE TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELO					71,750.00
* Total-Poliza..: *				71,750.00	71,750.00
DC 0000056 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN					
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA					
UNIVERSITARIA,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062661	[PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES		
SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE M					12,500.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062661	[PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES		
SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE M					12,500.00
* Total-Poliza..: *				12,500.00	12,500.00
DC 0000057 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN					
ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO					
VIGESIMO NOVENO.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062662	[PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS		
QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ					2,500.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062662	[PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS		
QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ					2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000058 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ					
ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,					
PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	[APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J					4,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	[APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J					4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000059 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO					
ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE,PERSONA DE					
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	[APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON					5,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	[APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON					5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000060 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA					
SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU CONDICION DE SALUD REQUIERES UNA PERSONA DE APOYO A LA CD DE MEXICO DE					
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA. SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	[APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU C					5,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	[APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU C					5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:		
		08:42:22a. m.	20/07/2026		
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000061 07/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS DE VALORACION DE URGENCIA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y REQUIERE ACOMPAÑANTE, VECINA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, Y	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, Y	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000062 09/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL FESTIVAL NACIONAL MASTER DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA PLATINO DEL DIAS 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026 EN EL ESTADO DE PUEBLA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL	6,666.68	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL	6,666.68	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL	3,333.32	
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL	3,333.32	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000063 09/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS E	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS E	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000064 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DEL ROBLE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA D	3,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA D	3,200.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DC 0000067 08/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.	236,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062674	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026.	236,000.00	
* Total-Poliza... *				236,000.00	236,000.00
DC 0000117 07/04/2026 12:00:00a. m.COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA					
1	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA				1,906.00	
2	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062745	COMPLEMENTO DE PAGO	
DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA				1,906.00	
* Total-Poliza..: *				1,906.00	1,906.00
DC 0000179	11/04/2026	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, COMISIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,		
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062817	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	
				106,194.32	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062817	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCION	
				106,194.32	
* Total-Poliza..: *				106,194.32	106,194.32
DC 0000203	10/04/2026	12:00:00a. m.	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELOTA,	
				13,920.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELOTA,	
				13,920.00	
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DC 0000230	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
				195.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
				195.00	
* Total-Poliza..: *				195.00	195.00
DC 0000231	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	
				238.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	
				238.00	
* Total-Poliza..: *				238.00	238.00
DC 0000232	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	
				295.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	
				295.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	295.00	295.00
DC 0000233 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	229.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	229.00	
				* Total-Poliza..: *	229.00	229.00
DC 0000234 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	115.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	115.00	
				* Total-Poliza..: *	115.00	115.00
DC 0000235 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	2,990.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	2,990.00	
				* Total-Poliza..: *	2,990.00	2,990.00
DC 0000236 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	226.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051	226.00	
				* Total-Poliza..: *	226.00	226.00
DC 0000237 08/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062878	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	360.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062878	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	360.00			
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00
DC 0000238	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062879	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	120.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062879	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	120.00			
* Total-Poliza..: *				120.00	120.00
DC 0000239	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	746.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062880	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	746.00			
* Total-Poliza..: *				746.00	746.00
DC 0000240	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	120.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	120.00			
* Total-Poliza..: *				120.00	120.00
DC 0000241	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	547.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	547.00			
* Total-Poliza..: *				547.00	547.00
DC 0000242	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

062883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	299.00				
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
062883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	299.00				
* Total-Poliza..: *					299.00	299.00
DC 0000243	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.	456.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.	456.00	
* Total-Poliza..: *					456.00	456.00
DC 0000244	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	270.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	270.00	
* Total-Poliza..: *					270.00	270.00
DC 0000245	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	2,200.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	2,200.00	
* Total-Poliza..: *					2,200.00	2,200.00
DC 0000246	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
062887	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	12,280.00				
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
062887	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	12,280.00				
* Total-Poliza..: *					12,280.00	12,280.00
DC 0000247	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062888	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	396.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062888	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	396.00	
* Total-Poliza..: *					396.00	396.00
DC 0000248	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062889 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	3,950.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062889 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.	3,950.00		
* Total-Poliza..: *				3,950.00	3,950.00
DC 0000249	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,300.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,300.00		
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DC 0000250	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENSIONES HIDRAULICAS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENSIONES HIDRAULICAS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	5,400.00		
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENSIONES HIDRAULICAS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	5,400.00		
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DC 0000251	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00		
* Total-Poliza..: *				1,670.00	1,670.00
DC 0000252	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00		
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00		
* Total-Poliza..: *				160.00	160.00
DC 0000253	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	730.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	730.00		
* Total-Poliza..: *				730.00	730.00
DC 0000254	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00
* Total-Poliza..: *				1,354.00	1,354.00
DC 0000255 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR	786.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR	786.00
* Total-Poliza..: *				786.00	786.00
DC 0000256 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	91.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	91.00
* Total-Poliza..: *				91.00	91.00
DC 0000257 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD					
1	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898	ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE	SALUD 50.00	
2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898	ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE	SALUD 50.00	
* Total-Poliza..: *				50.00	50.00
DC 0000258 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	700.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000259 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	1,800.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062900	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	1,800.00			
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000260	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062901	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	265.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062901	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	265.00			
* Total-Poliza..: *				265.00	265.00
DC 0000261	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	105.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	105.00			
* Total-Poliza..: *				105.00	105.00
DC 0000262	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 221.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 221.00	
* Total-Poliza..: *				221.00	221.00
DC 0000263	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062904	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,150.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062904	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,150.00			
* Total-Poliza..: *				1,150.00	1,150.00
DC 0000264	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INVENTARIO 1246-00		720.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #	720.00			
DE INVENTARIO 1246-00					
* Total-Poliza..: *				720.00	720.00
DC 0000265	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA			
MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE	465.00			
FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I					
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE	465.00			
FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I					
* Total-Poliza..: *				465.00	465.00
DC 0000266	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-000034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	180.00			
MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CIL					
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	180.00			
MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CIL					
* Total-Poliza..: *				180.00	180.00
DC 0000267	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE			
BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	175.00			
BLANCO, CON # DE INVENTA					
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	175.00			
BLANCO, CON # DE INVENTA					
* Total-Poliza..: *				175.00	175.00
DC 0000268	08/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE			
ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062909	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE	1,195.00			
98J1871 CON # DE INVE					
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062909	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE	1,195.00			
98J1871 CON # DE INVE					
* Total-Poliza..: *				1,195.00	1,195.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000269 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U					3,282.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U					3,282.00
* Total-Poliza..: *				3,282.00	3,282.00
DC 0000270 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C					3,610.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C					3,610.00
* Total-Poliza..: *				3,610.00	3,610.00
DC 0000271 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			4,386.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			4,386.00
* Total-Poliza..: *				4,386.00	4,386.00
DC 0000272 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			7,365.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			7,365.00
* Total-Poliza..: *				7,365.00	7,365.00
DC 0000273 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			2,400.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062914 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			2,400.00
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00
DC 0000274 08/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	246.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	246.00
* Total-Poliza..: *				246.00	246.00
	DC 0000275	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062916	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				1,140.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062916	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				1,140.00
* Total-Poliza..: *				1,140.00	1,140.00
	DC 0000276	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100				2,180.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100				2,180.00
* Total-Poliza..: *				2,180.00	2,180.00
	DC 0000277	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062918	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				427.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062918	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				427.00
* Total-Poliza..: *				427.00	427.00
	DC 0000278	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	460.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	460.00
* Total-Poliza..: *				460.00	460.00
	DC 0000279	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	820.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	820.00
* Total-Poliza..: *				820.00	820.00
DC 0000280 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	8.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	8.00
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051					368.00
4	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051					368.00
* Total-Poliza..: *				376.00	376.00
DC 0000281 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051					2,580.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051					2,580.00
* Total-Poliza..: *				2,580.00	2,580.00
DC 0000282 09/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	640.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	640.00
* Total-Poliza..: *				640.00	640.00
DC 0000283 09/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100					420.00
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100					420.00
* Total-Poliza..: *				420.00	420.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000284	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,700.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,700.00			
* Total-Poliza..: *				2,700.00	2,700.00
DC 0000285	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	955.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	955.00			
* Total-Poliza..: *				955.00	955.00
DC 0000286	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,044.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,044.00			
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000287	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062928	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,683.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062928	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,683.00			
* Total-Poliza..: *				1,683.00	1,683.00
DC 0000288	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062929	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	380.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062929	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	380.00			
* Total-Poliza..: *				380.00	380.00
DC 0000289	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT	4,850.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT	4,850.00			
* Total-Poliza..: *				4,850.00	4,850.00
DC 0000290	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	876.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	876.00			
* Total-Poliza..: *				876.00	876.00
DC 0000291	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	684.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	684.00			
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
DC 0000292	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	700.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062933	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	700.00			
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000293	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		836.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		836.00			
* Total-Poliza..: *				836.00	836.00
DC 0000295	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		3,536.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		3,536.00	
* Total-Poliza..: *				3,536.00	3,536.00
DC 0000296	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		2,943.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		2,943.00	
* Total-Poliza..: *				2,943.00	2,943.00
DC 0000297	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		2,600.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062938 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		2,600.00	
* Total-Poliza..: *				2,600.00	2,600.00
DC 0000298	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		2,760.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062939 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		2,760.00	
* Total-Poliza..: *				2,760.00	2,760.00
DC 0000299	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		5,902.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		5,902.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				5,902.00	5,902.00
DC 0000300	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		990.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		990.00			
* Total-Poliza..: *				990.00	990.00
DC 0000301	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	1,690.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	1,690.00		
* Total-Poliza..: *				1,690.00	1,690.00
DC 0000302	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	514.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	514.00		
* Total-Poliza..: *				514.00	514.00
DC 0000303	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	336.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	336.00		
* Total-Poliza..: *				336.00	336.00
DC 0000304	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	132.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	132.00		
* Total-Poliza..: *				132.00	132.00
DC 0000305	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	145.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	145.00			
* Total-Poliza..: *				145.00	145.00
DC 0000306	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,100.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,100.00			
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00
DC 0000307	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO	834.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062948	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO	834.00			
* Total-Poliza..: *				834.00	834.00
DC 0000308	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062949	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062949	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00	
* Total-Poliza..: *				1,840.00	1,840.00
DC 0000309	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	865.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062950	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	865.00	
* Total-Poliza..: *				865.00	865.00
DC 0000310	09/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	1,020.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062951	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		1,020.00
				* Total-Poliza..: *	1,020.00
DC 0000311	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00	
				* Total-Poliza..: *	350.00
DC 0000312	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062953	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00	
				* Total-Poliza..: *	1,055.00
DC 0000313	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	728.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062954	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	728.00	
				* Total-Poliza..: *	728.00
DC 0000314	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
				* Total-Poliza..: *	480.00
DC 0000315	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062956	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062956	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00	
				* Total-Poliza..: *	490.00
DC 0000316	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

DC 0000317	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,032.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062958	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,032.00		
* Total-Poliza..: *				480.00		480.00
DC 0000318	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062959	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL	637.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062959	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL	637.00		
* Total-Poliza..: *				1,032.00		1,032.00
DC 0000319	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062960	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	343.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062960	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	343.00		
* Total-Poliza..: *				343.00		343.00
DC 0000320	09/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00		0.00
DC 0000321	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 124410013000001900000000,NUMERO DE INVENTARIO RV-105-01300-000019.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062962	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CU 540.00	540.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062962	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CU 540.00	540.00		
* Total-Poliza..: *				540.00		540.00
DC 0000322	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062963	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114	1,740.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062963	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114	1,740.00		
* Total-Poliza..: *				1,740.00		1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000323	09/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000324	09/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00		
* Total-Poliza..: *				680.00	680.00	
DC 0000325	09/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL			
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00		
4	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00		
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00	
DC 0000326	09/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00		
4	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00		
* Total-Poliza..: *				250.00	250.00	
DC 0000327	09/04/2026	12:00:00a. m.	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .			
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00		
4	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00		
* Total-Poliza..: *				330.00	330.00	
DC 0000328	09/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

DC 0000329	10/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062970 MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.			
210.00						
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062970 MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.			
210.00						
* Total-Poliza..: *				210.00	210.00	
DC 0000330	08/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	344.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062971 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	344.00		
* Total-Poliza..: *				344.00	344.00	
DC 0000331	09/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00		
* Total-Poliza..: *				405.00	405.00	
DC 0000353	10/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	45,276.33		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	45,276.33		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	42,510.17		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	42,510.17		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	24,727.17		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	24,727.17		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	14,934.58		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	14,934.58		
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	42,967.83		
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	42,967.83		
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	44,766.00		
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	44,766.00		
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,109.33		
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,109.33
15	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,045.33
16	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,045.33
17	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,887.67
18	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,887.67
19	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		17,306.83
20	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		17,306.83
21	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		34,992.17
22	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		34,992.17
23	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		20,432.50
24	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		20,432.50
25	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,988.83
26	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,988.83
27	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,149.83
28	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,149.83
29	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		19,434.33
30	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		19,434.33
31	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		21,688.17
32	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		21,688.17
33	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,494.83
34	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,494.83
35	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		45,516.67
36	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		45,516.67
37	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		20,671.50
38	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		20,671.50
39	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062994	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		344,728.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	344,728.92	
41	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	15,899.17	
42	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	15,899.17	
43	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	16,081.67	
44	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	16,081.67	
45	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	21,935.67	
46	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	21,935.67	
47	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	23,726.50	
48	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	23,726.50	
49	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,938.33	
50	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,938.33	
51	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,421.33	
52	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	5,421.33	
53	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	22,828.50	
54	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	22,828.50	
55	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.17	
56	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.17	
57	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	22,225.67	
58	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	22,225.67	
59	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	8,502.33	
60	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	8,502.33	
61	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	9,063.67	
62	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	9,063.67	
63	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	4,363.50	
64	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	4,363.50	
65	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	1,993.33	
66	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	062994 REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 1,993.33					
67	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	15,144.33		
68	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	15,144.33		
69	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	31,835.83		
70	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	31,835.83		
71	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	61,868.00		
72	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	61,868.00		
73	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	65,955.00		
74	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	65,955.00		
75	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	192,237.67		
76	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS062994 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2	192,237.67		
* Total-Poliza..: *				1,333,356.66	1,333,356.66
DC 0000357 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS	2,100.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS	2,100.00		
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00
DC 0000358 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECI	1,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECI	1,800.00		
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000359 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS	1,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS	1,800.00		
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000366 10/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR		
FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E				4,200.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR		
FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E				4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR		
FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E				4,200.00	
4	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR		
FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO CORRESPONBDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, E				4,200.00	
* Total-Poliza..: *				8,400.00	8,400.00
DC 0000455 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA				2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA				2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DD 0000001 06/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 514, 513, 512					
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	AGUA MEMBER 1/2/4		
258.00					
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	AGUA MEMBER 1/2/4		
258.00					
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490	AGUA MEMBER 1/2/4		
258.00					
4	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	CAFE SOLUBLE MEM		
225.01					
5	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	CAFE SOLUBLE MEM		
225.01					
6	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	CAFE SOLUBLE MEM		
225.01					
7	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	COFFE MATE 400G 62.00		
8	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	COFFE MATE 400G 62.00		
62.00					
9	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490	COFFE MATE 400G		
10	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	CUCHARA LARGA 24.00		
11	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	CUCHARA LARGA 24.00		
24.00					
12	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490	CUCHARA LARGA		
13	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	VASO CONV 112 C/2 36.00		
14	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	VASO CONV 112 C/2 36.00		
36.00					
15	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490	VASO CONV 112 C/2		
16	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	ZULKA 1 KG 44.00		
17	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490	ZULKA 1 KG 44.00		
44.00					
18	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062490	ZULKA 1 KG		
19	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1		
514 06/04/2026 0000089.52 1.0000 062490 ADQUICION DE MATERIAL 649.01					
20	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489	AGUA MEMBER 1/2/4		
9,288.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,288.00	21	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 AGUA MEMBER 1/2/4		
9,288.00	22	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 AGUA MEMBER 1/2/4		
	23	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 POWER 600/6	7,000.00	
	24	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 POWER 600/6	7,000.00	
	25	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 POWER 600/6		
7,000.00	26	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 SUERO MAYOREO		
6,000.00	27	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 SUERO MAYOREO		
6,000.00	28	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062489 SUERO MAYOREO		
6,000.00	29	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
513 06/04/2026 0003074.21 1.0000 062489	30	5139-3-399001-000009-000912-000035	ADQUISICION DE BEBIDAS	22,288.00		
645.00	31	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 AGUA MEMMBER 1/2/4		
645.00	32	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 AGUA MEMMBER 1/2/4		
645.00	33	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 COCA 600/C/24	890.00	
	34	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 COCA 600/C/24	890.00	
	35	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 COCA 600/C/24		
890.00	36	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 POWER 1 L C/6	850.00	
	37	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 POWER 1 L C/6	850.00	
	38	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062491 POWER 1 L C/6		
850.00	39	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
512 06/04/2026 0000328.97 1.0000 062491			PRODUCTO HIDRATANTE EN	2,385.00		
* Total-Poliza..: *					50,644.02	50,644.02
DD 0000003 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3631						
	1	5121-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062549 TONER XEROX B305	7,086.89	
	2	8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062549 TONER XEROX B305	7,086.89	
	3	8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062549 TONER XEROX B305		
7,086.89	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
LCE3631 07/04/2026 0000977.50 1.0000 062549			MATERIAL DE EQUIPO DE		7,086.89	
* Total-Poliza..: *					14,173.78	14,173.78
DD 0000004 06/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 543						
	1	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 ACEITE SINTETICO	1,914.00	
	2	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 ACEITE SINTETICO	1,914.00	
	3	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 ACEITE SINTETICO		
1,914.00	4	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 AMORTIGUADORES		
DELANTEROS 7,192.00	5	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 AMORTIGUADORES		
DELANTEROS 7,192.00	6	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 AMORTIGUADORES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DELANTEROS 7,192.00					
7	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BASE DE AMORTIGUADORES		
3,062.40	8	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BASE DE AMORTIGUADORES	
3,062.40	9	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BASE DE AMORTIGUADORES	
3,062.40	10	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BUJIAS HIDRIUM 1,484.80	
	11	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	BUJIAS HIDRIUM 1,484.80	
	12	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 BUJIAS HIDRIUM	
1,484.80	13	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE AIRE 487.20	
	14	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE AIRE 487.20	
	15	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 FILTRO DE AIRE	
487.20	16	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE GASOLINA 440.80	
	17	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	FILTRO DE GASOLINA 440.80	
	18	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 FILTRO DE GASOLINA	
440.80	19	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	INYECTORES 1,856.00	
	20	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	INYECTORES 1,856.00	
	21	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 INYECTORES	
1,856.00	22	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	MANO DE OBRA 5,452.00	
	23	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	MANO DE OBRA 5,452.00	
	24	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062562 MANO DE OBRA	
5,452.00	25	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	TONILLO ESTABILIZADORES	
2,250.40	26	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	TONILLO ESTABILIZADORES	
2,250.40	27	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562	TONILLO ESTABILIZADORES	
2,250.40	28	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		MEAM1
543 06/04/2026 0003329.60 1.0000 062562 MANTENIMIENTO Y AFINAC	24,139.60				
* Total-Poliza..: *				48,279.20	48,279.20
DD 0000005 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3632					
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	TONER XEROX VERSALINK		
B405 13,784.14	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	TONER XEROX VERSALINK	
B405 13,784.14	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	TONER XEROX VERSALINK	
B405 13,784.14	4	5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	DATA TRAVELER 128 GB	
300.00	5	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	DATA TRAVELER 128 GB	
300.00	6	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	DATA TRAVELER 128 GB	
300.00	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3632 07/04/2026 0001942.64 1.0000 062500 INSUMOS	
TONER XEROX VE 14,084.14					
* Total-Poliza..: *				28,168.28	28,168.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000006	06/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3629			
1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062501 TONER HP 145X W150OX,NEGRO -ALTO	3,131.92	
2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062501 TONER HP 145X W150OX,NEGRO -ALTO	3,131.92	
3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062501 TONER HP 145X W150OX,NEGRO -ALTO		
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE3629 06/04/2026 0000431.99 1.0000 062501 ADQUISICION DE TONER P					3,131.92
* Total-Poliza... *				6,263.84	6,263.84
DD 0000007	07/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1739			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		062508 RETEN	904.80
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		062508 RETEN	904.80
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			062508 RETEN
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A1739 07/04/2026 0000124.80 1.0000 062508 ADQUISICION DE MATERIA					904.80
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
DD 0000008	07/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 117FC665			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 BROCHA CLASICA 3"	126.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 BROCHA CLASICA 3"	126.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 BROCHA CLASICA 3"		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 RODILLO COMPLETO COMEX	594.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 RODILLO COMPLETO COMEX	594.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 RODILLO COMPLETO COMEX		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 THINNER ESTANDAR 19 LTS	2,618.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 THINNER ESTANDAR 19 LTS	2,618.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 THINNER ESTANDAR 19 LTS		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	15,420.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	15,420.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		
13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
117FC665 07/04/2026 0002587.31 1.0000 062506 MATERIAL DE ASEO QUE S					18,758.00
* Total-Poliza... *				37,516.00	37,516.00
DD 0000010	07/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11653			
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510 COPLE RAPIDO , MACHO	115.00	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510 COPLE RAPIDO , MACHO	115.00	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510 COPLE RAPIDO , MACHO		
4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510 FUSIBLE REFORZADO	80.00	
5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510 FUSIBLE REFORZADO	80.00	
6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510 FUSIBLE REFORZADO		
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
11653 07/04/2026 0000026.90 1.0000 062510 ADQUISICION DE REFACCI					195.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				390.00	390.00
DD 0000011	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11652		
1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509 GUANTES CARNAZA UNITALLA	2,550.00	
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509 GUANTES CARNAZA UNITALLA	2,550.00	
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509 GUANTES CARNAZA UNITALLA		2,550.00
4	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509 GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR	390.00	
5	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509 GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR	390.00	
6	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509 GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR		390.00
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
11652 07/04/2026 0000405.52 1.0000 062509 ADQUISICION DE MATERIA					2,940.00
* Total-Poliza..: *				5,880.00	5,880.00
DD 0000012	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01335		
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	545.00	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	545.00	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50		545.00
4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 ACEITE VALVOLINE RACING SAE 20W50	109.98	
5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 ACEITE VALVOLINE RACING SAE 20W50	109.98	
6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 ACEITE VALVOLINE RACING SAE 20W50		109.98
7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 FILTRO DE ACEITE	95.00	
8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 FILTRO DE ACEITE	95.00	
9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 FILTRO DE ACEITE		95.00
10	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 FILTRO DE AIRE	140.00	
11	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 FILTRO DE AIRE	140.00	
12	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062507 FILTRO DE AIRE		140.00
13	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01335 08/04/2026 0000122.76 1.0000 062507 ADQUISICION DE REFACCI					889.98
* Total-Poliza..: *				1,779.96	1,779.96
DD 0000013	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01336		
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511 BOMBA GAS MOD	2,800.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511 BOMBA GAS MOD	2,800.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511 BOMBA GAS MOD		2,800.00
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01336 08/04/2026 0000386.21 1.0000 062511 ADQUISICION DE MATERIA					2,800.00
* Total-Poliza..: *				5,600.00	5,600.00
DD 0000015	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 778F13CD		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 INSTALACION	348.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 INSTALACION	348.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 INSTALACION		348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 LLANTA 265-70-17		
GOODYEAR 4,500.00					
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 LLANTA 265-70-17		
GOODYEAR 4,500.00					
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062561 LLANTA 265-70-17		
GOODYEAR 4,500.00					
7	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			LIOS
778F13CD 08/04/2026 0000668.69 1.0000 062561 ADQUISICION E INSTALAC					4,848.00
* Total-Poliza..: *				9,696.00	9,696.00
DD 0000016 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 546					
1	5129-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		
850.00					
2	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		
850.00					
3	8240-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		
850.00					
4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA			MEAM1
546 09/04/2026 0000117.24 1.0000 062577 CAMBIO DE ACEITE Y FIL					850.00
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
DD 0000017 06/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10731					
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607 CONSUMO DE		
ALIMENTACION 19,354.60					
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607 CONSUMO DE		
ALIMENTACION 19,354.60					
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607 CONSUMO DE		
ALIMENTACION 19,354.60					
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB
10731 06/04/2026 0002669.60 1.0000 062607 CONSUMO DE ALIMENTACIO					19,146.04
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		062607 CONSUMO DE ALIMENTACION	
208.56					
* Total-Poliza..: *				38,709.20	38,709.20
DD 0000018 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F277					
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608 CONSUMO DE		
ALIMENTACION 17,400.00					
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608 CONSUMO DE		
ALIMENTACION 17,400.00					
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062608 CONSUMO DE		
ALIMENTACION 17,400.00					
4	2112-1-000009-000912-000268	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO			AUSC
F277 07/04/2026 0002400.00 1.0000 062608 CONSUMO DE ALIMENTACIO					17,400.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DD 0000019 07/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039181					
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596 GASOLINA REGULAR 7,073.60		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596 GASOLINA REGULAR 7,073.60		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062596 GASOLINA REGULAR		
7,073.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039181 07/04/2026 0000975.67 1.0000 062596 COMBUSTIBLE QUE SERA U					7,073.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				14,147.20	14,147.20
DD 0000020	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039187		
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597	GASOLINA REGULAR MENOR 750.10	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062597	GASOLINA REGULAR MENOR 750.10	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		062597 GASOLINA REGULAR MENOR	
750.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039187 07/04/2026 0000103.46 1.0000 062597	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.10
* Total-Poliza..: *				1,500.20	1,500.20
DD 0000021	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039203		
1	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598	15101505 COMBUSTIBLE	
DIESEL 34006	1,000.40				
2	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598	15101505 COMBUSTIBLE	
DIESEL 34006	1,000.40				
3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062598	15101505 COMBUSTIBLE	
DIESEL 34006	1,000.40				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039203 07/04/2026 0000137.99 1.0000 062598	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,000.40
* Total-Poliza..: *				2,000.80	2,000.80
DD 0000022	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039206		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	COMBUSTIBLE 11,146.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	COMBUSTIBLE 11,146.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062599 COMBUSTIBLE	
11,146.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039206 07/04/2026 0001537.41 1.0000 062599	ADQUISICION DE COMBUST				11,146.20
* Total-Poliza..: *				22,292.40	22,292.40
DD 0000023	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039205		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600	COMBUSTIBLE 4,401.20	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062600	COMBUSTIBLE 4,401.20	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		062600 COMBUSTIBLE	
4,401.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039205 07/04/2026 0000607.06 1.0000 062600	COMBUSTIBLE QUE SERA U				4,401.20
* Total-Poliza..: *				8,802.40	8,802.40
DD 0000024	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039183		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606	GASOLINA 1,500.30	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062606	GASOLINA 1,500.30	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062606 GASOLINA	
1,500.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039183 07/04/2026 0000206.94 1.0000 062606	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.30
* Total-Poliza..: *				3,000.60	3,000.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000025	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039184			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062588 COMBUSTIBLE 750.20		
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062588 COMBUSTIBLE 750.20		
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062588 COMBUSTIBLE		
750.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039184 07/04/2026 0000103.48 1.0000 062588	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20	
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40	
DD 0000026	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039179			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589	SERVICIO DE COMBUSTIBLE 2,000.50		
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589	SERVICIO DE COMBUSTIBLE 2,000.50		
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062589	SERVICIO DE COMBUSTIBLE		
2,000.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039179 07/04/2026 0000275.93 1.0000 062589	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,000.50	
* Total-Poliza..: *				4,001.00	4,001.00	
DD 0000027	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039182			
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590	COMBUSTIBLE 1,000.30		
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590	COMBUSTIBLE 1,000.30		
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062590	COMBUSTIBLE		
1,000.30						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039182 07/04/2026 0000137.97 1.0000 062590	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,000.30	
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60	
DD 0000028	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039180			
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591	GASOLINA 500.10		
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591	GASOLINA 500.10		
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062591	GASOLINA		
500.10						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039180 07/04/2026 0000068.98 1.0000 062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO				500.10	
* Total-Poliza..: *				1,000.20	1,000.20	
DD 0000029	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039186			
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593	COMBUSTIBLE 950.00		
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593	COMBUSTIBLE 950.00		
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062593	COMBUSTIBLE		
950.00						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039186 07/04/2026 0000131.03 1.0000 062593	COMBUSTIBLE QUE SERA U				950.00	
* Total-Poliza..: *				1,900.00	1,900.00	
DD 0000030	07/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039185			
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594	COMBUSTIBLE 1,591.50		
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594	COMBUSTIBLE 1,591.50		
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062594	COMBUSTIBLE		
1,591.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039185 07/04/2026 0000219.52 1.0000 062594	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,591.50	
* Total-Poliza..: *				3,183.00	3,183.00	
DD 0000031	07/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039178				
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062595	GASOLINA REGULAR MENOR 91	617.80	
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062595	GASOLINA REGULAR MENOR 91	617.80	
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062595 GASOLINA REGULAR MENOR 91		
617.80						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039178 07/04/2026 0000085.21 1.0000 062595	COMBUSTIBLE QUE SERA U				617.80	
* Total-Poliza..: *				1,235.60	1,235.60	
DD 0000032	07/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039202				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062601	COMBUSTIBLE	8,613.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062601	COMBUSTIBLE	8,613.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062601 COMBUSTIBLE		
8,613.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039202 07/04/2026 0001188.07 1.0000 062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				8,613.50	
* Total-Poliza..: *				17,227.00	17,227.00	
DD 0000033	08/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA20031				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,700.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,700.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062612	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		
2,700.00						
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
AA20031 08/04/2026 0000372.41 1.0000 062612	ADQUISICION DE MATERIA				2,700.00	
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00	
DD 0000035	09/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 43A90962				
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	CARPAS TAMAÑO 6X6 (		
OPERATIVO DE SEAMANA SANTA)					19,314.00	
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	CARPAS TAMAÑO 6X6 (		
OPERATIVO DE SEAMANA SANTA)					19,314.00	
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	CARPAS TAMAÑO 6X6 (		
OPERATIVO DE SEAMANA SANTA)					19,314.00	
4	2112-1-000009-000912-000284	IRAM GIL LIMON GILI				
43A90962 09/04/2026 0002664.00 1.0000 062610	INSTALACION DE CARPA L				19,314.00	
* Total-Poliza..: *				38,628.00	38,628.00	
DD 0000036	07/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B831F668				
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609	CONSUMO EN		
OPERATIVO SEMANA SANTA 2026					61,046.16	
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609	CONSUMO EN		
OPERATIVO SEMANA SANTA 2026					61,046.16	
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609	CONSUMO EN		
OPERATIVO SEMANA SANTA 2026					61,046.16	
4	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR			VASM1	
B831F668 07/04/2026 0008420.16 1.0000 062609	CONSUMO DE ALIMENTACIO				61,046.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				122,092.32	122,092.32
DD 0000037 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 000781					
1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	36,209.40	
2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	36,209.40	
3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062634	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	36,209.40
4	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD	000781 08/04/2026 0004994.40 1.0000 062634 SERVICIO DE ACTUALIZAC	36,209.40
* Total-Poliza..: *				72,418.80	72,418.80
DD 0000038 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B611814					
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELETRONICA	26,400.00	
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELETRONICA	26,400.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELETRONICA	26,400.00	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN	B611814 09/04/2026 0003641.38 1.0000 062637 ARTICULOS DE CONSUMO D	26,400.00
* Total-Poliza..: *				52,800.00	52,800.00
DD 0000039 08/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O29430					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL062645	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	34,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062645	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	34,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062645	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	34,800.00
4	2112-1-000002-000593	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GGP	O29430 08/04/2026 0004800.00 1.0000 062645 SERVICIO PUBLICITARIOS	34,800.00
* Total-Poliza..: *				69,600.00	69,600.00
DD 0000040 09/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 861					
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,616.00	
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062652	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,616.00	
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062652	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,616.00
4	2112-1-000009-000912-000285	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	861 09/04/2026 0002016.00 1.0000 062652 CONSUMO DE ALIMENTACIO	14,458.50
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	062652	CONSUMO DE ALIMENTOS	157.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				29,232.00	29,232.00
DD 0000041	10/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01339		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062587	BALATA F/D D*GM SILV	1,394.99
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062587	BALATA F/D D*GM SILV	1,394.99
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062587	BALATA F/D D*GM SILV	1,394.99
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01339 10/04/2026 0000192.41 1.0000 062587 ADQUISICION DE BALATAS					1,394.99
* Total-Poliza..: *				2,789.98	2,789.98
DD 0000049	10/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12935		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062613 AGUA DE 19 LTS 500.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062613 AGUA DE 19 LTS 500.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062613 AGUA DE 19 LTS	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
B12935 10/04/2026 0000068.97 1.0000 062613 ADQUISICIONES DE GARRA					500.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DD 0000116	11/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1340397002		
1	5134-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062817	POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TACOMA	106,194.32
2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062817	POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TACOMA	106,194.32
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062817	POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA TACOMA	106,194.32
4	2112-1-000009-000912-000200	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		QUALITA	
1340397002 11/04/2026 0014647.49 1.0000 062817 POLIZA DE SEGURO DE VE					106,194.32
* Total-Poliza..: *				212,388.64	212,388.64
DD 0000152	10/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F25		
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30	13,920.00
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30	13,920.00
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30	13,920.00
4	2112-1-000002-000322	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ		RUQM	
F25 10/04/2026 0001920.00 1.0000 062842 TRANSPORTACION DE PABE					13,770.00
5	2117-1-000007-000085	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ		062842	TRANSPORTACION DE PABELLON 24 X30
* Total-Poliza..: *				27,840.00	27,840.00
DD 0000170	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC672, FC671, FC619, FC631, FC622, FC662, FC656, FC651, FC650, FC654		
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	BALERO	115.00
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	BALERO	115.00
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	BALERO	115.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	FC672 08/04/2026 0000015.86 1.0000 062875	
ADQUISICION DE MATERI					115.00
5	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	conexion
rapida codo 90* mang. 1/8 rosca 1/8					60.00
6	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	conexion
rapida codo 90* mang. 1/8 rosca 1/8					60.00
7	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	conexion
rapida codo 90* mang. 1/8 rosca 1/8					60.00
8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	
CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSca 1/16					144.00
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	
CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSca 1/16					144.00
10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	
CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSca 1/16					144.00
11	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	
MANGUERA 1/8" P/FRENOS AIRE					25.00
12	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	
MANGUERA 1/8" P/FRENOS AIRE					25.00
13	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062874	
MANGUERA 1/8" P/FRENOS AIRE					25.00
14	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	FC671 08/04/2026 0000031.59 1.0000 062874	
ADQUISICION DE MATERI					229.00
15	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062873	RETEN
C/R SERVICIO PESADO					295.00
16	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062873	RETEN
C/R SERVICIO PESADO					295.00
17	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062873	RETEN
C/R SERVICIO PESADO					295.00
18	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	FC619 08/04/2026 0000040.69 1.0000 062873	
ADQUISICION DE MATERI					295.00
19	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ABRAZADERAS SINFIN	30.00
20	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ABRAZADERAS SINFIN	30.00
21	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ABRAZADERAS SINFIN	30.00
22	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	CABLE P/MULTIMETRO	95.00
23	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	CABLE P/MULTIMETRO	95.00
24	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	CABLE P/MULTIMETRO	95.00
25	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	TORNILLOS 8MM*	23.00
26	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	TORNILLOS 8MM*	23.00
27	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	TORNILLOS 8MM*	23.00
28	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	TORNILLOS MM 8X50 1.25	90.00
29	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	TORNILLOS MM 8X50 1.25	90.00
30	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	TORNILLOS MM 8X50 1.25	90.00
31	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	FC631 08/04/2026 0000032.83 1.0000 062872	ADQUISICION DE MATERIA
32	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062876	
MANGGUERA ARMADA ALTA PRESION					2,990.00
33	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062876	
MANGGUERA ARMADA ALTA PRESION					2,990.00
34	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062876	
MANGGUERA ARMADA ALTA PRESION					2,990.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC622 08/04/2026 0000412.41 1.0000 062876	
ADQUISICION DE MATERI				2,990.00	
36	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
ABRAZADERAS SINFIN #32				72.00	
37	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
ABRAZADERAS SINFIN #32				72.00	
38	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
ABRAZADERAS SINFIN #32				72.00	
39	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	COPL
MACHO 1/4 NPT				110.00	
40	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	COPL
MACHO 1/4 NPT				110.00	
41	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	COPL
MACHO 1/4 NPT				110.00	
42	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GD 5 STD 7/16X3"				10.00	
43	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GD 5 STD 7/16X3"				10.00	
44	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GD 5 STD 7/16X3"				10.00	
45	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GDE 5 STD 5/16 X 1-1/4"				15.00	
46	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GDE 5 STD 5/16 X 1-1/4"				15.00	
47	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GDE 5 STD 5/16 X 1-1/4"				15.00	
48	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GDP 5 STD 1/2X2"				11.00	
49	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GDP 5 STD 1/2X2"				11.00	
50	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	
TORNILLO GDP 5 STD 1/2X2"				11.00	
51	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	TUERCA
INSERTO 7/16 3.00					
52	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	TUERCA
INSERTO 7/16 3.00					
53	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	TUERCA
INSERTO 7/16 3.00					
54	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	TUERCA
INSERTO NYLON 1/2"				5.00	
55	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	TUERCA
INSERTO NYLON 1/2"				5.00	
56	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062877	TUERCA
INSERTO NYLON 1/2"				5.00	
57	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC662 08/04/2026 0000031.17 1.0000 062877	
ADQUISICION DE MATERI				226.00	
58	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062878	RETEN
NATIONAL SP 360.00					
59	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062878	RETEN
NATIONAL SP 360.00					
60	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062878	RETEN
NATIONAL SP 360.00					
61	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC656 08/04/2026 0000049.66 1.0000 062878		ADQUISICION DE MATERIA		360.00	
62	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062879	FILTRO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITE GONHER	120.00				
63	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062879	FILTRO		
ACEITE GONHER	120.00				
64	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062879	FILTRO		
ACEITE GONHER	120.00				
65	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC651 08/04/2026 0000016.55 1.0000 062879	ADQUISICION DE MATERIA			120.00	
66	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062880			
CONECTOR RELAY UNIV. 4Y5P	170.00				
67	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062880			
CONECTOR RELAY UNIV. 4Y5P	170.00				
68	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880		
CONECTOR RELAY UNIV. 4Y5P	170.00				
69	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062880			
CONMUTADOR CORR. RELAY 12V	576.00				
70	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062880			
CONMUTADOR CORR. RELAY 12V	576.00				
71	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062880		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12V	576.00				
72	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC650 08/04/2026 0000102.90 1.0000 062880	ADQUISICION DE MATERIA			746.00	
73	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062881	LIQUIDO		
LIMPIA PARABRISA GONHER	120.00				
74	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062881	LIQUIDO		
LIMPIA PARABRISA GONHER	120.00				
75	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062881	LIQUIDO		
LIMPIA PARABRISA GONHER	120.00				
76	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC654 08/04/2026 0000016.55 1.0000 062881	ADQUISICION DE MATERIA			120.00	
* Total-Poliza..: *				10,878.00	10,878.00
DD 0000171	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC633, FC668, FC669, FC658, FC637, FC623, FC663, FC628, FC643, FC640		
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882	CABLE		
INSTALACION #14	80.00				
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882	CABLE		
INSTALACION #14	80.00				
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882	CABLE		
INSTALACION #14	80.00				
4	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882			
CONECTOR RELAY 5 TERM	35.00				
5	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882			
CONECTOR RELAY 5 TERM	35.00				
6	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882		
CONECTOR RELAY 5 TERM	35.00				
7	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882			
CONMUTADOR CORR. RELAY 12	120.00				
8	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882			
CONMUTADOR CORR. RELAY 12	120.00				
9	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882		
CONMUTADOR CORR. RELAY 12	120.00				
10	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882	ESTOP		
BLANCA COPAR 1 KG	180.00				
11	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062882	ESTOP		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BLANCA COPAR 1 KG			180.00		
12	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882	ESTOP	
BLANCA COPAR 1 KG			180.00		
13	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882	PAPEL	
P/EMPAQUE 132.00					
14	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882	PAPEL	
P/EMPAQUE 132.00					
15	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062882	PAPEL	
P/EMPAQUE 132.00					
16	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC633 08/04/2026 0000075.45 1.0000 062882 ADQUISICION DE MATERIA					547.00
17	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PIJA	
PUNTA BROCA 1/4X1			200.00		
18	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PIJA	
PUNTA BROCA 1/4X1			200.00		
19	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PIJA	
PUNTA BROCA 1/4X1			200.00		
20	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PUNTA	
CAJA 3/8 C/IMAN 32.00					
21	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PUNTA	
CAJA 3/8 C/IMAN 32.00					
22	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PUNTA	
CAJA 3/8 C/IMAN 32.00					
23	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PUNTA	
CRUZ # 2.2" 17.00					
24	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PUNTA	
CRUZ # 2.2" 17.00					
25	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883	PUNTA	
CRUZ # 2.2" 17.00					
26	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883		
TORNILLO GRADP 5 1/2 X 1-1/2 50.00					
27	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883		
TORNILLO GRADP 5 1/2 X 1-1/2 50.00					
28	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062883		
TORNILLO GRADP 5 1/2 X 1-1/2 50.00					
29	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC668 08/04/2026 0000041.24 1.0000 062883 ADQUISICION DE MATERIA					299.00
30	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884	WD40 11 OZ 456.00	
31	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884	WD40 11 OZ 456.00	
32	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062884	WD40 11 OZ	
456.00					
33	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC669 08/04/2026 0000062.90 1.0000 062884 ADQUISICION DE MATERIA					456.00
34	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885	ESTOPA BLANCA COPAR 1KG 270.00	
35	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885	ESTOPA BLANCA COPAR 1KG 270.00	
36	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062885	ESTOPA BLANCA COPAR 1KG	
270.00					
37	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC658 08/04/2026 0000037.24 1.0000 062885 ADQUISICION DE MATERIA					270.00
38	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" MAKITA	
2,200.00					
39	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" MAKITA	
2,200.00					
40	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" MAKITA	
2,200.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC637 08/04/2026 0000303.45 1.0000 062886 ADQUISICION DE MATERIA					2,200.00
42	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887	ACEITE	
MONOGRADO SAE50 GONHER		5,800.00			
43	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887	ACEITE	
MONOGRADO SAE50 GONHER		5,800.00			
44	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887	ACEITE	
MONOGRADO SAE50 GONHER		5,800.00			
45	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887	CUBETA	
ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		6,480.00			
46	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887	CUBETA	
ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		6,480.00			
47	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062887	CUBETA	
ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		6,480.00			
48	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC623 08/04/2026 0001693.79 1.0000 062887 ADQUISICION DE MATERIA					12,280.00
49	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062888	LLAVE COMBUNADA 1-1/8"	396.00
50	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062888	LLAVE COMBUNADA 1-1/8"	396.00
51	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062888	LLAVE COMBUNADA 1-1/8"	
396.00					
52	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC663 08/04/2026 0000054.62 1.0000 062888 ADQUISICION DE MATERIA					396.00
53	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	GATO PATIN 3 TONELADAS SURTEK	
3,950.00					
54	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	GATO PATIN 3 TONELADAS SURTEK	
3,950.00					
55	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	GATO PATIN 3 TONELADAS SURTEK	
3,950.00					
56	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC628 08/04/2026 0000544.83 1.0000 062889 ADQUISICION DE MATERIA					3,950.00
57	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890	LIMA ROTATIVA CORTA	550.00
58	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890	LIMA ROTATIVA CORTA	550.00
59	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890	LIMA ROTATIVA CORTA	
550.00					
60	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890	LIMA ROTATIVA LAGA	750.00
61	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890	LIMA ROTATIVA LAGA	750.00
62	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062890	LIMA ROTATIVA LAGA	
750.00					
63	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC643 08/04/2026 0000179.31 1.0000 062890 ADQUISICION DE MATERIA					1,300.00
64	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062891	CUBETA	
ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		5,400.00			
65	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062891	CUBETA	
ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		5,400.00			
66	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062891	CUBETA	
ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		5,400.00			
67	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC640 08/04/2026 0000744.83 1.0000 062891 ADQUISICION DE MATERIA					5,400.00
* Total-Poliza..: *				54,196.00	54,196.00
DD 0000172	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC632, FC627, FC639, FC636, FC657, FC660, FC673, FC661, FC649, FC670		
1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	PISTOLA P/SOLDAR 230W	1,550.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	PISTOLA P/SOLDAR 230W	1,550.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	PISTOLA P/SOLDAR 230W	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,550.00	4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062892	SOLDADURA ESTAÑO 45.00	
	5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062892	SOLDADURA ESTAÑO 45.00	
	6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892 SOLDADURA ESTAÑO	
45.00	7	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062892	SOLDADURA ESTAÑO 90/40 75.00	
	8	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062892	SOLDADURA ESTAÑO 90/40 75.00	
	9	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892 SOLDADURA ESTAÑO 90/40	
75.00	10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC632 08/04/2026 0000230.34 1.0000 062892 ADQUISICION DE MATERIA					1,670.00
	11	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893		
TERMINAL AMARILLA 5/8			60.00		
	12	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893		
TERMINAL AMARILLA 5/8			60.00		
	13	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	
TERMINAL AMARILLA 5/8			60.00		
	14	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893		
TERMINAL AMARILLA DE 3/8			60.00		
	15	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893		
TERMINAL AMARILLA DE 3/8			60.00		
	16	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	
TERMINAL AMARILLA DE 3/8			60.00		
	17	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893		
TERMINAL HEMBRA AMARILLA			40.00		
	18	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062893		
TERMINAL HEMBRA AMARILLA			40.00		
	19	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	
TERMINAL HEMBRA AMARILLA			40.00		
	20	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC627 08/04/2026 000022.07 1.0000 062893 ADQUISICION DE MATERIA					160.00
	21	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	CINCHO PLASTICO BCO 90.00	
	22	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	CINCHO PLASTICO BCO 90.00	
	23	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894 CINCHO PLASTICO BCO	
90.00	24	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	CINCHOS PLASTICO 200MM 60.00	
	25	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	CINCHOS PLASTICO 200MM 60.00	
	26	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894 CINCHOS PLASTICO 200MM	
60.00	27	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	ENCENDEDOR DE CAZUELA 50.00	
	28	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	ENCENDEDOR DE CAZUELA 50.00	
	29	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894 ENCENDEDOR DE CAZUELA	
50.00	30	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD 530.00	
	31	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062894	PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD 530.00	
	32	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894 PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD	
530.00	33	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC639 08/04/2026 0000100.69 1.0000 062894 ADQUISICION DE MATERIA					730.00
	34	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	LAMPARA RECARGABLE DE MANO 280.00	
	35	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	LAMPARA RECARGABLE DE MANO 280.00	
	36	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895 LAMPARA RECARGABLE DE MANO	
280.00	37	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES	
324.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
324.00	38	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES		
324.00	39	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062895	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES		
	40	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	SOLDADURA INFRA 6011 1/8" 750.00		
	41	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062895	SOLDADURA INFRA 6011 1/8" 750.00		
750.00	42	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895 SOLDADURA INFRA 6011 1/8"		
FC636 08/04/2026 0000186.76 1.0000 062895	43	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
			ADQUISICION DE MATERIA		1,354.00	
	44	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896	BUJIA PLATINO NGK 672.00		
	45	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896	BUJIA PLATINO NGK 672.00		
672.00	46	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896 BUJIA PLATINO NGK		
	47	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896	LIMPIADOR CARBURADOR GONHER 114.00		
	48	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062896	LIMPIADOR CARBURADOR GONHER 114.00		
114.00	49	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896 LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		
FC657 08/04/2026 0000108.41 1.0000 062896	50	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
			ADQUISICION DE MATERIA		786.00	
	51	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062897			
CONECTOR MACHO			75.00			
	52	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062897			
CONECTOR MACHO			75.00			
	53	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897		
CONECTOR MACHO			75.00			
1/4"	54	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062897	MANGA		
16.00						
1/4"	55	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062897	MANGA		
16.00						
1/4"	56	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062897	MANGA		
16.00						
FC660 08/04/2026 0000012.55 1.0000 062897	57	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
			ADQUISICION DE MATERIA		91.00	
	58	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062898 CINTA DOBLE CARA 12MM 50.00		
	59	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062898 CINTA DOBLE CARA 12MM 50.00		
50.00	60	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062898 CINTA DOBLE CARA 12MM		
FC673 08/04/2026 0000006.90 1.0000 062898	61	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
			ADQUISICION DE CINTA D 50.00			
	62	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062871			
REGULADOR ALTERNADOR BOSCH			195.00			
	63	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062871			
REGULADOR ALTERNADOR BOSCH			195.00			
	64	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871		
REGULADOR ALTERNADOR BOSCH			195.00			
FC661 08/04/2026 0000026.90 1.0000 062871	65	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
			ADQUISICION DE MATERIA		195.00	
DIESEL SP 700.00	66	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062899	FILTRO		
DIESEL SP 700.00	67	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062899	FILTRO		
DIESEL SP 700.00	68	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062899	FILTRO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC649 08/04/2026 0000096.55 1.0000 062899 ADQUISICION DE MATERIA					700.00
70	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,800.00			
71	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,800.00			
72	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,800.00			
73	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC670 08/04/2026 0000248.28 1.0000 062900 ADQUISICION DE MATERIA					1,800.00
* Total-Poliza..: *				15,072.00	15,072.00
DD 0000173	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC676, FC666, FC653, FC646, FC664, FC644, FC665, FC652, FC667, FC621, FC635		
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901		
CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		150.00			
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901		
CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		150.00			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901		
CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		150.00			
4	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901		
MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE NEGRA		115.00			
5	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901		
MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE NEGRA		115.00			
6	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901		
MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE NEGRA		115.00			
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC676 08/04/2026 0000036.55 1.0000 062901 ADQUISCION DE MATERIAL					265.00
8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902		
CONECTOR RAPIDO MACHO		40.00			
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902		
CONECTOR RAPIDO MACHO		40.00			
10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902		
CONECTOR RAPIDO MACHO		40.00			
11	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902		
CONETOR RAPIDO HEMBRA		40.00			
12	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902		
CONETOR RAPIDO HEMBRA		40.00			
13	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902		
CONETOR RAPIDO HEMBRA		40.00			
14	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902	ORINGS	
4-5/8"	25.00				
15	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902	ORINGS	
4-5/8"	25.00				
16	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902	ORINGS	
4-5/8"	25.00				
17	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC666 08/04/2026 0000014.48 1.0000 062902 ADQUISCION DE MATERIAL					105.00
18	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	ABRAZADEA SINFIN #12	29.00
19	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	ABRAZADEA SINFIN #12	29.00
20	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	ABRAZADEA SINFIN #12	
29.00					
21	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	MANGUERA CALEFACCIO 3/4"	192.00
22	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903	MANGUERA CALEFACCIO 3/4"	192.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192.00	23	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062903 MANGUERA CALEFACCIO 3/4"	
FC653 08/04/2026 0000030.48 1.0000 062903 ADQUISICION DE REFACCI	24	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 221.00
	25	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904		
CILINDRO RUEDA TRS FORD	26	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904		
CILINDRO RUEDA TRS FORD	27	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904		
CILINDRO RUEDA TRS FORD	28	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904		
CRUCETA CARDAN	29	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904		
CRUCETA CARDAN	30	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904		
CRUCETA CARDAN	31	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904	PINZAS	
PROFESIONALES ELECTRICISTA	32	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904	PINZAS	
PROFESIONALES ELECTRICISTA	33	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904	PINZAS	
PROFESIONALES ELECTRICISTA	34	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 1,150.00
FC646 08/04/2026 0000158.62 1.0000 062904 ADQUISICION DE MATERIA	35	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905	ESTOPA	
BLANCA COPAR	36	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905	ESTOPA	
BLANCA COPAR	37	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905	ESTOPA	
BLANCA COPAR	38	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905	RETEN	
NATIONAL SP 360.00	39	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905	RETEN	
NATIONAL SP 360.00	40	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062905	RETEN	
NATIONAL SP 360.00	41	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 720.00
FC664 08/04/2026 0000099.31 1.0000 062905 ADQUISICION DE MATERIA	42	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	LINEA	
DE FRENOS 120.00	43	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	LINEA	
DE FRENOS 120.00	44	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	LINEA	
DE FRENOS 120.00	45	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	SILICON	
TRANSPARENTE 280 ML	46	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	SILICON	
TRANSPARENTE 280 ML	47	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	SILICON	
TRANSPARENTE 280 ML	48	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	UNION	
3/16" 85.00	49	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	UNION	
3/16" 85.00	50	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906	UNION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3/16"	85.00				
51	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC644 08/04/2026 0000064.14 1.0000 062906 ADQUISICION DE MATERIA					465.00
52	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062907		
CONECTOR REGULADOR		180.00			
53	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062907		
CONECTOR REGULADOR		180.00			
54	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062907		
CONECTOR REGULADOR		180.00			
55	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC665 08/04/2026 0000024.83 1.0000 062907 ADQUISICION DE NEUMATI					180.00
56	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062908	COPL	
UNION RAPIDA 1/2"		175.00			
57	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062908	COPL	
UNION RAPIDA 1/2"		175.00			
58	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062908	COPL	
UNION RAPIDA 1/2"		175.00			
59	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC652 08/04/2026 0000024.14 1.0000 062908 ADQUISICION DE MATERIA					175.00
60	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	CUBER	
BOCAS WESTON	840.00				
61	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	CUBER	
BOCAS WESTON	840.00				
62	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	CUBER	
BOCAS WESTON	840.00				
63	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	GUANTE	
ANTICORTE WETON		180.00			
64	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	GUANTE	
ANTICORTE WETON		180.00			
65	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	GUANTE	
ANTICORTE WETON		180.00			
66	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	GUANTE	
PIEL CABRA UNITALLA		175.00			
67	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	GUANTE	
PIEL CABRA UNITALLA		175.00			
68	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909	GUANTE	
PIEL CABRA UNITALLA		175.00			
69	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC667 08/04/2026 0000164.83 1.0000 062909 ADQUISICION DE MATERIA					1,195.00
70	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910		
FRANELA	22.00				
71	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910		
FRANELA	22.00				
72	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910		
FRANELA	22.00				
73	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910	ROTULA	
SUPERIOR	1,900.00				
74	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910	ROTULA	
SUPERIOR	1,900.00				
75	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910	ROTULA	
SUPERIOR	1,900.00				
76	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910	UREA	
GONHER 19 LTS	1,360.00				
77	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910	UREA	
GONHER 19 LTS	1,360.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	78	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062910 UREA			
GONHER 19 LTS	1,360.00					
	79	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC621 08/04/2026 0000452.69 1.0000 062910 ADQUISICION DE MATERIA						3,282.00
	80	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062911			
ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS	3,240.00					
	81	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062911			
ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS	3,240.00					
	82	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062911	
ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS	3,240.00					
	83	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062911			
COLLARIN EMBRAGUE GM	370.00					
	84	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062911			
COLLARIN EMBRAGUE GM	370.00					
	85	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062911	
COLLARIN EMBRAGUE GM	370.00					
	86	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC635 08/04/2026 0000497.93 1.0000 062911 ADQUISICION DE MATERIA						3,610.00
	* Total-Poliza... *				22,736.00	22,736.00
DD 0000176	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC648, FC634, FC642, FC626, FC655, FC629, FC659, FC630			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912	BALATAS DELANTERAS	1,313.00	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062912	BALATAS DELANTERAS	1,313.00	
1,313.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	BALATAS DELANTERAS	
	4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	TERMOSTATO GM	3,073.00
	5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	TERMOSTATO GM	3,073.00
3,073.00	6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	TERMOSTATO GM	
	7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC648 08/04/2026 0000604.97 1.0000 062912 ADQUISICION DE MATERIA						4,386.00
	8	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	ALTERNADOR DELCO 105A	2,950.00	
	9	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	ALTERNADOR DELCO 105A	2,950.00	
2,950.00	10	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	ALTERNADOR DELCO 105A	
	11	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	BANDA MICRO-V 6K950	870.00	
870.00	12	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	BANDA MICRO-V 6K950	870.00	
	13	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	BANDA MICRO-V 6K950	
	14	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	BULBO DE ACEITE	1,300.00
	15	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	BULBO DE ACEITE	1,300.00
1,300.00	16	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	BULBO DE ACEITE	
	17	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	DISCO DESBASTE 4-1/2"	450.00	
450.00	18	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	DISCO DESBASTE 4-1/2"	450.00	
	19	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	DISCO DESBASTE 4-1/2"	
	20	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	580.00	
580.00	21	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	580.00	
	22	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	
	23	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	MANGUERA MULTIUSO 3/8"	180.00	
	24	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062913	MANGUERA MULTIUSO 3/8"	180.00	
	25	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	MANGUERA MULTIUSO 3/8"	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
180.00	26	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 SOLENOIDE MARCHA GM	840.00	
	27	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 SOLENOIDE MARCHA GM	840.00	
	28	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 SOLENOIDE MARCHA GM		
840.00	29	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 TAPON EXAGONAL	75.00	
	30	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 TAPON EXAGONAL	75.00	
	31	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 TAPON EXAGONAL		
75.00	32	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 VALVULA PCV	120.00	
	33	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 VALVULA PCV	120.00	
	34	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913 VALVULA PCV		
120.00	35	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV
FC634 08/04/2026	0001015.86 1.0000 062913 ADQUISICION DE MATERIA					7,365.00
	36	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914 GATO DE BOTELLA	2,400.00	
	37	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914 GATO DE BOTELLA	2,400.00	
	38	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914 GATO DE BOTELLA		
2,400.00	39	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV
FC642 08/04/2026	0000331.03 1.0000 062914 ADQUISICION DE MATERIA					2,400.00
	40	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915 CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO		
150.00	41	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915 CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO		
150.00	42	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915 CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO		
150.00	43	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915 LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI	96.00	
	44	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915 LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI	96.00	
	45	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062915 LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI		
96.00	46	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV
FC626 08/04/2026	0000033.93 1.0000 062915 ADQUISICION DE MATERIA					246.00
	47	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062916		
VALVULA DE PIE	1,140.00					
	48	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062916		
VALVULA DE PIE	1,140.00					
	49	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062916		
VALVULA DE PIE	1,140.00					
	50	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV
FC655 08/04/2026	0000157.24 1.0000 062916 ADQUISICION DE MATERIA					1,140.00
	51	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917		
GOBERNADOR FRENOS DE AIRE SP	580.00					
	52	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917		
GOBERNADOR FRENOS DE AIRE SP	580.00					
	53	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917		
GOBERNADOR FRENOS DE AIRE SP	580.00					
	54	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917 SAPO		
DOBLE T30 1,600.00						
	55	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917 SAPO		
DOBLE T30 1,600.00						
	56	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062917 SAPO		
DOBLE T30 1,600.00						
	57	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:**FECHA:**

08:42:22a. m.

20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FC629 08/04/2026 0000300.69 1.0000 062917 ADQUISICION DE MATERIA						2,180.00
36.00	58	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918	MANGA	
36.00	59	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918	MANGA	
36.00	60	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918	MANGA	
	61	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918		
MANGUERA P/FRENOS AIRE 5/8"			115.00			
	62	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918		
MANGUERA P/FRENOS AIRE 5/8"			115.00			
	63	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062918	
MANGUERA P/FRENOS AIRE 5/8"			115.00			
	64	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918	UNION	
5/8" DE BARRIL			276.00			
	65	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918	UNION	
5/8" DE BARRIL			276.00			
	66	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062918	UNION	
5/8" DE BARRIL			276.00			
	67	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC659 08/04/2026 0000058.90 1.0000 062918 ADQUISICION DE MATERIA						427.00
	68	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919	ACEITE MULTIGRADO 15W40	460.00	
	69	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919	ACEITE MULTIGRADO 15W40	460.00	
460.00	70	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919	ACEITE MULTIGRADO 15W40	
	71	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC630 08/04/2026 0000063.45 1.0000 062919 ADQUISICION DE MATERIA						460.00
				* Total-Poliza..: *	37,208.00	37,208.00
DD 0000177	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC711, FC717, FC700, FC701, FC726, FC719, FC682, FC733			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062920	VALVULA DE PUERTA	820.00	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062920	VALVULA DE PUERTA	820.00	
820.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920	VALVULA DE PUERTA	
	4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC711 09/04/2026 0000113.10 1.0000 062920 ADQUISICION DE MATERIA						820.00
	5	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062921	TORNILLO GDO 5 1/4 X 1/2	8.00	
	6	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062921	TORNILLO GDO 5 1/4 X 1/2	8.00	
	7	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	TORNILLO GDO 5 1/4 X 1/2	8.00
	8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062921		
ABRAZADERA SINFIN			120.00			
	9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062921		
ABRAZADERA SINFIN			120.00			
	10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062921	
ABRAZADERA SINFIN			120.00			
	11	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062921		
ABRAZADERAS SINFIN			160.00			
	12	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062921		
ABRAZADERAS SINFIN			160.00			
	13	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)	062921	
ABRAZADERAS SINFIN			160.00			
	14	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062921		
CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSCA 1/16			60.00			
	15	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)062921		
CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSCA 1/16			60.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921		
CONEXION RAPIDA MANG 1/8 ROSCA 1/16	60.00				
17	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921		
TORNILLO GDO 5 STD 1/2 X7	28.00				
18	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921		
TORNILLO GDO 5 STD 1/2 X7	28.00				
19	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062921		
TORNILLO GDO 5 STD 1/2 X7	28.00				
20	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC717 09/04/2026 0000051.86 1.0000 062921 ADQUISICION DE MATERIA					376.00
21	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922		
ACUMULADOR GONHER 13 PLACAS	2,580.00				
22	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922		
ACUMULADOR GONHER 13 PLACAS	2,580.00				
23	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922		
ACUMULADOR GONHER 13 PLACAS	2,580.00				
24	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC700 09/04/2026 0000355.86 1.0000 062922 ADQUISICION DE MATERIA					2,580.00
25	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923 BANDA MICRO-V	640.00	
26	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923 BANDA MICRO-V	640.00	
27	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923 BANDA MICRO-V		
640.00					
28	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC701 09/04/2026 0000088.28 1.0000 062923 MATERIAL QUE SERA UTI					640.00
29	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062924	ESTOPA	
BLANCA COPAR	360.00				
30	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062924	ESTOPA	
BLANCA COPAR	360.00				
31	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062924	ESTOPA	
BLANCA COPAR	360.00				
32	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062924		
TORNILLO LIBERADO SAPO	60.00				
33	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062924		
TORNILLO LIBERADO SAPO	60.00				
34	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062924		
TORNILLO LIBERADO SAPO	60.00				
35	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC726 09/04/2026 0000057.93 1.0000 062924 ADQUISICION DE MATERIA					420.00
36	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925		
ACUMULADOR GONHER	2,700.00				
37	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925		
ACUMULADOR GONHER	2,700.00				
38	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925		
ACUMULADOR GONHER	2,700.00				
39	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC719 09/04/2026 0000372.41 1.0000 062925 ADQUISICION DE MATERIA					2,700.00
40	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926	ACEITE	
GARRAFA MOBIL	725.00				
41	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926	ACEITE	
GARRAFA MOBIL	725.00				
42	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926	ACEITE	
GARRAFA MOBIL	725.00				
43	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926	FILTRO	
DE ACEITE GONHER	95.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062926	FILTRO		
DE ACEITE GONHER		95.00			
45	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062926	FILTRO		
DE ACEITE GONHER		95.00			
46	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062926	FILTRO		
DE AIRE GONHER	135.00				
47	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062926	FILTRO		
DE AIRE GONHER	135.00				
48	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062926	FILTRO		
DE AIRE GONHER	135.00				
49	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC682 09/04/2026 0000131.72 1.0000 062926	ADQUISICION DE MATERIA			955.00	
50	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062927	COPL		
RAPIDO MACHO 1/2		900.00			
51	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062927	COPL		
RAPIDO MACHO 1/2		900.00			
52	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062927	COPL		
RAPIDO MACHO 1/2		900.00			
53	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062927	NIPLE		
HEXAGONAL	144.00				
54	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062927	NIPLE		
HEXAGONAL	144.00				
55	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062927	NIPLE		
HEXAGONAL	144.00				
56	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC733 09/04/2026 0000144.00 1.0000 062927	ADQUISICION DE MATERIA			1,044.00	
* Total-Poliza..: *				19,070.00	19,070.00
DD 0000178	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC722, FC680, FC716, FC713, FC707, FC732, FC689, FC718, FC683		
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062928			
ABRAZADERAS SINFIN #10		58.00			
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062928			
ABRAZADERAS SINFIN #10		58.00			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928		
ABRAZADERAS SINFIN #10		58.00			
4	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062928			
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,625.00			
5	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062928			
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,625.00			
6	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,625.00			
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC722 09/04/2026 0000232.14 1.0000 062928	ADQUISICION DE MATERIA			1,683.00	
8	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062929	BANDA		
MICRO-C	380.00				
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062929	BANDA		
MICRO-C	380.00				
10	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062929	BANDA		
MICRO-C	380.00				
11	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC680 09/04/2026 0000052.41 1.0000 062929	ADQUISICION DE MATERIA			380.00	
12	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062930			
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		4,850.00			
13	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062930			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8250-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934	NIPLE		
GALV, 1X2 30.00						
42	8240-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934	NIPLE		
GALV, 1X2 30.00						
43	5135-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934			
REDUCCION 1 A 3/4 GALV			60.00			
44	8250-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934			
REDUCCION 1 A 3/4 GALV			60.00			
45	8240-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934		
REDUCCION 1 A 3/4 GALV			60.00			
46	5135-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934			
REDUCCION 2 A 1 GALVANIZADO			156.00			
47	8250-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934			
REDUCCION 2 A 1 GALVANIZADO			156.00			
48	8240-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934		
REDUCCION 2 A 1 GALVANIZADO			156.00			
49	5135-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934			
VALVULA ESFERA 270.00						
50	8250-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062934			
VALVULA ESFERA 270.00						
51	8240-3-357001-000002-001000-000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062934		
VALVULA ESFERA 270.00						
52	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC689 09/04/2026 0000115.31 1.0000 062934		ADQUISICION DE MATERIA			836.00	
53	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	ALTERNADOR DELCO	2,900.00	
54	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	ALTERNADOR DELCO	2,900.00	
55	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	ALTERNADOR DELCO	
2,900.00						
56	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	FOCO PELLISCO	8.00
57	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	FOCO PELLISCO	8.00
58	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	FOCO PELLISCO	8.00
59	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	REGULADOR	522.00
60	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	REGULADOR	522.00
61	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	REGULADOR	
522.00						
62	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	SOCKET P/UNIDAD UNIVERSAL	30.00	
63	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	SOCKET P/UNIDAD UNIVERSAL	30.00	
64	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	SOCKET P/UNIDAD UNIVERSAL	
30.00						
65	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	TERMINAL AMARILLA 3/16	17.00	
66	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	TERMINAL AMARILLA 3/16	17.00	
67	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TERMINAL AMARILLA 3/16	
17.00						
68	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	TERMINAL AMARILLA DE 3/8	24.00	
69	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	TERMINAL AMARILLA DE 3/8	24.00	
70	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TERMINAL AMARILLA DE 3/8	
24.00						
71	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	17.00	
72	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	17.00	
73	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	
17.00						
74	5129-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TORNILLO 8 MM X1	5.00
75	8250-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TORNILLO 8 MM X1	5.00
76	8240-2-296001-000002-001000-000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TORNILLO 8 MM X1	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.00	77	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TORNILLO GDO 5 STD 3/8X4	13.00
	78	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TORNILLO GDO 5 STD 3/8X4	13.00
	79	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062936	TORNILLO GDO 5 STD 3/8X4	
FC718 09/04/2026 0000487.72 1.0000 062936 ADQUISICION DE MATERIA	80	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	3,536.00
	81	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ACEITE 15W40 CASTROL	799.00
	82	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ACEITE 15W40 CASTROL	799.00
799.00	83	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ACEITE 15W40 CASTROL	
	84	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ACEITE CASTROL 15W40	360.00
	85	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ACEITE CASTROL 15W40	360.00
360.00	86	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ACEITE CASTROL 15W40	
	87	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	BUJIA PLATINO NGK	1,104.00
	88	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	BUJIA PLATINO NGK	1,104.00
1,104.00	89	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	BUJIA PLATINO NGK	
	90	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00
	91	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00
95.00	92	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	
	93	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO AIRE AUT GONHER	170.00
	94	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO AIRE AUT GONHER	170.00
170.00	95	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO AIRE AUT GONHER	
	96	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO COMBUSTIBLE	295.00
	97	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO COMBUSTIBLE	295.00
295.00	98	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO COMBUSTIBLE	
	99	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO DE ACEITE GONHER	120.00
	100	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO DE ACEITE GONHER	120.00
120.00	101	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	FILTRO DE ACEITE GONHER	
FC683 09/04/2026 0000405.93 1.0000 062937 ADQUISICION DE MATERIA	102	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	2,943.00
* Total-Poliza..: *					32,976.00	32,976.00
DD 0000180	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC641			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942	BOMBA DE AGUA	1,400.00
	2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942	BOMBA DE AGUA	1,400.00
1,400.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942	BOMBA DE AGUA	
	4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942	SILICON PERMATEX	290.00
	5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942	SILICON PERMATEX	290.00
290.00	6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062942	SILICON PERMATEX	
FC641 08/04/2026 0000233.10 1.0000 062942 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	1,690.00
* Total-Poliza..: *					3,380.00	3,380.00
DD 0000181	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC699, FC698, FC686, FC703, FC731, FC720, FC729, FC727, FC721, FC730			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GONHER 650.00	2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 650.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 650.00	4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	TERMOSTATO TOMA DE AGUA	1,950.00
	5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	TERMOSTATO TOMA DE AGUA	1,950.00
	6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	TERMOSTATO TOMA DE AGUA	
1,950.00	7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC699 09/04/2026	0000358.62	1.0000 062938	ADQUISICION DE MATERIA		2,600.00	
	8	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 630.00	9	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 630.00	10	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	
GONHER 630.00	11	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	BOMBA DE AGUA SILVERADO	1,950.00
	12	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	BOMBA DE AGUA SILVERADO	1,950.00
	13	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	BOMBA DE AGUA SILVERADO	
1,950.00	14	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	SILICON GRIS LOCTITE	180.00
	15	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	SILICON GRIS LOCTITE	180.00
	16	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	SILICON GRIS LOCTITE	
180.00	17	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC698 09/04/2026	0000380.69	1.0000 062939	ADQUISICION DE MATERIA		2,760.00	
	18	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ACEITE 15W40	865.00
	19	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ACEITE 15W40	865.00
	20	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ACEITE 15W40	
865.00	21	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	AFLOJATODO WD40	198.00
	22	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	AFLOJATODO WD40	198.00
	23	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	AFLOJATODO WD40	
198.00	24	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	BUJIAS ENCENDIDO DOBLE PLATINO	695.00
	25	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	BUJIAS ENCENDIDO DOBLE PLATINO	695.00
	26	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	BUJIAS ENCENDIDO DOBLE PLATINO	
695.00	27	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00
	28	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	95.00
	29	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	CARBUCLEANER LIMPIADOR 430 ML	
95.00	30	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SENSOR DE CIGUEÑAL	1,140.00
	31	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SENSOR DE CIGUEÑAL	1,140.00
	32	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SENSOR DE CIGUEÑAL	
1,140.00	33	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SENSOR MAF	2,729.00
	34	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SENSOR MAF	2,729.00
	35	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SENSOR MAF	
2,729.00	36	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SILICON RVT GRIS LOCTITE	180.00
	37	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SILICON RVT GRIS LOCTITE	180.00
	38	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	SILICON RVT GRIS LOCTITE	
180.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC686 09/04/2026 0000814.07 1.0000 062940 ADQUISICION DE MATERIA					5,902.00
40	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941		
REPUESTO COMPRESOR WABCO 906		990.00			
41	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941		
REPUESTO COMPRESOR WABCO 906		990.00			
42	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062941		
REPUESTO COMPRESOR WABCO 906		990.00			
43	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC703 09/04/2026 0000136.55 1.0000 062941 ADQUISICION DE MATERIA					990.00
44	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT	42.00
45	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT	42.00
46	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT	
42.00					
47	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	DADO BRISTOL #12	50.00
48	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	DADO BRISTOL #12	50.00
49	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	DADO BRISTOL #12	
50.00					
50	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	LIMPIADOR DE CONTACTOS	195.00
51	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	LIMPIADOR DE CONTACTOS	195.00
52	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	LIMPIADOR DE CONTACTOS	
195.00					
53	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	PLASTIACERO SUPER RAPIDO	198.00
54	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	PLASTIACERO SUPER RAPIDO	198.00
55	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	PLASTIACERO SUPER RAPIDO	
198.00					
56	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TCA MILIMETRICA 14M	8.00
57	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TCA MILIMETRICA 14M	8.00
58	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TCA MILIMETRICA 14M	8.00
59	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TORNILLO GDP 5 STD 7/16 X 5	18.00
60	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TORNILLO GDP 5 STD 7/16 X 5	18.00
61	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TORNILLO GDP 5 STD 7/16 X 5	
18.00					
62	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TUERCA INSERTO 7/16	3.00
63	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TUERCA INSERTO 7/16	3.00
64	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062943	TUERCA INSERTO 7/16	3.00
65	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC731 09/04/2026 0000070.90 1.0000 062943 ADQUISICION DE MATERIA					514.00
66	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16	90.00
67	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16	90.00
68	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16	
90.00					
69	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	CARBUCLEANER LIMPIADOR	180.00
70	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	CARBUCLEANER LIMPIADOR	180.00
71	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	CARBUCLEANER LIMPIADOR	
180.00					
72	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	CONTACTO DE SOBREPONER	30.00
73	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	CONTACTO DE SOBREPONER	30.00
74	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	CONTACTO DE SOBREPONER	
30.00					
75	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TORNILLO GDO 5 STD 5/16 X 3	17.00
76	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TORNILLO GDO 5 STD 5/16 X 3	17.00
77	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TORNILLO GDO 5 STD 5/16 X 3	
17.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TORNILLO MM 8X6 1.25 15.00	
79	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TORNILLO MM 8X6 1.25 15.00	
80	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TORNILLO MM 8X6 1.25	
15.00					
81	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TUERCA INSERTO 5/16 STD 4.00	
82	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TUERCA INSERTO 5/16 STD 4.00	
83	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	TUERCA INSERTO 5/16 STD 4.00	
84	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC720 09/04/2026 0000046.34 1.0000 062944 ADQUISICION DE MATERIA					336.00
85	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062945	PORTACARBON MARCHA GM 132.00	
86	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062945	PORTACARBON MARCHA GM 132.00	
87	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062945	PORTACARBON MARCHA GM	
132.00					
88	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC729 09/04/2026 0000018.21 1.0000 062945 ADQUISICION DE MATERIA					132.00
89	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062946	FILTRO	
DIESEL SP 145.00					
90	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062946	FILTRO	
DIESEL SP 145.00					
91	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062946	FILTRO	
DIESEL SP 145.00					
92	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC727 09/04/2026 0000020.00 1.0000 062946 ADQUISICION DE MATERIA					145.00
93	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062947		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION				2,100.00	
94	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062947		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION				2,100.00	
95	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062947		
MANGUERA ARMADA ALTA PRESION				2,100.00	
96	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC721 09/04/2026 0000289.66 1.0000 062947 ADQUISICION DE MATERIA					2,100.00
97	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062948		
SELENOIDE STANDART				834.00	
98	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062948		
SELENOIDE STANDART				834.00	
99	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062948		
SELENOIDE STANDART				834.00	
100	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC730 09/04/2026 0000115.03 1.0000 062948 ADQUISICION DE MATERIA					834.00
* Total-Poliza..: *				32,626.00	32,626.00
DD 0000182	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC723, FC710, FC681, FC715, FC712, FC704, FC724, FC728, FC725, FC702		
1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	CHALECO REFLEJANTE NARANAJA 1,840.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	CHALECO REFLEJANTE NARANAJA 1,840.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	CHALECO REFLEJANTE NARANAJA	
1,840.00					
4	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC723 09/04/2026 0000253.79 1.0000 062949 ADQUISICION DE MATERIA					1,840.00
5	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950	GUANTE DE CARNAZA CORTO 720.00	
6	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950	GUANTE DE CARNAZA CORTO 720.00	
7	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950	GUANTE DE CARNAZA CORTO	
720.00					
8	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950	SINCEL PUNTA SDS 145.00	
9	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950	SINCEL PUNTA SDS 145.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145.00	10	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950 SINCEL PUNTA SDS		
FC710 09/04/2026 0000119.31 1.0000 062950 ADQUISICION DE MATERIA	11	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		865.00
	12	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 DISCO ABRASIVO 4-1/2	300.00	
	13	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 DISCO ABRASIVO 4-1/2	300.00	
300.00	14	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 DISCO ABRASIVO 4-1/2		
	15	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 SOLDADURA 7018 INFRA	720.00	
	16	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 SOLDADURA 7018 INFRA	720.00	
720.00	17	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 SOLDADURA 7018 INFRA		
FC681 09/04/2026 0000140.69 1.0000 062951 ADQUISICION DE MATERIA	18	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		1,020.00
	19	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952 DADO 12 MM ESTRIADO	60.00	
	20	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952 DADO 12 MM ESTRIADO	60.00	
60.00	21	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952 DADO 12 MM ESTRIADO		
	22	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952 PINZAS DE PRESION WESTON	290.00	
	23	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952 PINZAS DE PRESION WESTON	290.00	
290.00	24	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952 PINZAS DE PRESION WESTON		
FC715 09/04/2026 0000048.28 1.0000 062952 ADQUISICION DE MATERIA	25	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		350.00
	26	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 CREMA LIMPIADORA DE MANOS	820.00	
	27	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 CREMA LIMPIADORA DE MANOS	820.00	
820.00	28	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 CREMA LIMPIADORA DE MANOS		
	29	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	175.00	
	30	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	175.00	
175.00	31	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA		
	32	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 TORNILLO MM 10X100	60.00	
	33	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 TORNILLO MM 10X100	60.00	
60.00	34	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 TORNILLO MM 10X100		
FC712 09/04/2026 0000145.52 1.0000 062953 ADQUISICION DE MATERIA	35	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		1,055.00
	36	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 MATRACA TRIPLE 1/4 3/8 1/2	660.00	
	37	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 MATRACA TRIPLE 1/4 3/8 1/2	660.00	
660.00	38	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 MATRACA TRIPLE 1/4 3/8 1/2		
	39	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 TORNILLO STD 5/8 X 3°	68.00	
	40	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 TORNILLO STD 5/8 X 3°	68.00	
68.00	41	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 TORNILLO STD 5/8 X 3°		
FC704 09/04/2026 0000100.41 1.0000 062954 ADQUISICION DE MATERIA	42	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		728.00
	43	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955 CLAVIJA BLINDADA	30.00	
	44	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955 CLAVIJA BLINDADA	30.00	
30.00	45	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955 CLAVIJA BLINDADA		
	46	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955 DISCO DE CORTE METAL 4-1/2	450.00	
	47	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955 DISCO DE CORTE METAL 4-1/2	450.00	
	48	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955 DISCO DE CORTE METAL 4-1/2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
450.00	49	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC724	09/04/2026	0000066.21	1.0000	062955	ADQUISICION DE MATERIA 480.00
	50	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	LLANTA P/CARRETILLA COMPLETA 456.00
	51	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	LLANTA P/CARRETILLA COMPLETA 456.00
	52	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	LLANTA P/CARRETILLA COMPLETA
456.00	53	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	TORNILLO 1/2X3 GDO 5 STD 24.00
	54	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	TORNILLO 1/2X3 GDO 5 STD 24.00
	55	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	TORNILLO 1/2X3 GDO 5 STD
24.00	56	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	TUERCA LIVIANA 1/2 STD 10.00
	57	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	TUERCA LIVIANA 1/2 STD 10.00
	58	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	TUERCA LIVIANA 1/2 STD
10.00	59	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC728	09/04/2026	0000067.59	1.0000	062956	ADQUISICION DE MATERIA 490.00
	60	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	COPLA ESPIGA MACHO 1/4 84.00
	61	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	COPLA ESPIGA MACHO 1/4 84.00
	62	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	COPLA ESPIGA MACHO 1/4
84.00	63	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	CRISTAL P/SOLDAR 48.00
	64	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	CRISTAL P/SOLDAR 48.00
	65	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	CRISTAL P/SOLDAR
48.00	66	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	DADO LARGO HEX 5/8 EN 1/2 150.00
	67	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	DADO LARGO HEX 5/8 EN 1/2 150.00
	68	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	DADO LARGO HEX 5/8 EN 1/2
150.00	69	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	PLASTIACERO SUPER RAPIDO 198.00
	70	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	PLASTIACERO SUPER RAPIDO 198.00
	71	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	PLASTIACERO SUPER RAPIDO
198.00	72	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC725	09/04/2026	0000066.21	1.0000	062957	ADQUISICION DE MATERIA 480.00
	73	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MANGO ARTICULADO 1/2 444.00
	74	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MANGO ARTICULADO 1/2 444.00
	75	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MANGO ARTICULADO 1/2
444.00	76	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MATRACA PERA 1/2 324.00
	77	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MATRACA PERA 1/2 324.00
	78	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MATRACA PERA 1/2
324.00	79	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MATRACA PERA DE 3/8 264.00
	80	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MATRACA PERA DE 3/8 264.00
	81	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958	MATRACA PERA DE 3/8
264.00	82	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV	
FC702	09/04/2026	0000142.34	1.0000	062958	ADQUISICION DE MATERIA 1,032.00
* Total-Poliza..: *				16,680.00	16,680.00
DD 0000185	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC714, FC709, FC706, FC708, FC693, FC620		
	1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHK 162.00
	2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHK 162.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHK	
115.00	4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	AFLOJATODO DIELECTRICO MULTIUSOS	
115.00	5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	AFLOJATODO DIELECTRICO MULTIUSOS	
115.00	6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	AFLOJATODO DIELECTRICO MULTIUSOS	
	7	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	CABLEAUTOMOTRIZ CALIBRE 10	180.00
	8	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	CABLEAUTOMOTRIZ CALIBRE 10	180.00
180.00	9	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	CABLEAUTOMOTRIZ CALIBRE 10	
	10	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	180.00
	11	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	180.00
180.00	12	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA	
FC714 09/04/2026	13	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
0000087.86 1.0000		062959	ADQUISICION DE MATERIA			637.00
	14	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ARANDELA PLANA 3/16	3.00
	15	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ARANDELA PLANA 3/16	3.00
	16	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ARANDELA PLANA 3/16	3.00
	17	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	CABLE AUTOMOTRIZ # 16	24.00
	18	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	CABLE AUTOMOTRIZ # 16	24.00
24.00	19	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	CABLE AUTOMOTRIZ # 16	
	20	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	SILICON DIELETRICO	258.00
	21	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	SILICON DIELETRICO	258.00
258.00	22	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	SILICON DIELETRICO	
	23	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	43.00
	24	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	43.00
43.00	25	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	
	26	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TORNILLO GOTA 3/16X1-1/4	10.00
	27	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TORNILLO GOTA 3/16X1-1/4	10.00
10.00	28	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TORNILLO GOTA 3/16X1-1/4	
	29	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TUERCA STD 3/16	5.00
	30	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TUERCA STD 3/16	5.00
	31	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	TUERCA STD 3/16	5.00
FC709 09/04/2026	32	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
0000047.31 1.0000		062960	ADQUISICION DE MATERIA			343.00
	33	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ACEITE 5W30 CASTROL	540.00
	34	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ACEITE 5W30 CASTROL	540.00
540.00	35	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ACEITE 5W30 CASTROL	
FC706 09/04/2026	36	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
0000074.48 1.0000		062962	ADQUISICION DE MATERIA			540.00
	37	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	CALAVERA AUTOMOTRIZ DERECHA Y	
IZQUIERDA 570.00						
	38	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	CALAVERA AUTOMOTRIZ DERECHA Y	
IZQUIERDA 570.00						
	39	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	CALAVERA AUTOMOTRIZ DERECHA Y	
IZQUIERDA 570.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,170.00	40	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	LUZ DIRECCIONAL DERECHA Y IZQUIERDA	
1,170.00	41	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	LUZ DIRECCIONAL DERECHA Y IZQUIERDA	
1,170.00	42	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	LUZ DIRECCIONAL DERECHA Y IZQUIERDA	
FC708 09/04/2026 0000240.00 1.0000 062963	43	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 1,740.00
	44	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965	BOMBA DE AGUA 680.00	
	45	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965	BOMBA DE AGUA 680.00	
680.00	46	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062965 BOMBA DE AGUA	
FC693 09/04/2026 0000093.79 1.0000 062965	47	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 680.00
	48	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972	CADENA GALVANIZADA 1/8"	405.00
	49	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972	CADENA GALVANIZADA 1/8"	405.00
405.00	50	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062972 CADENA GALVANIZADA 1/8"	
FC620 09/04/2026 0000055.86 1.0000 062972	51	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 405.00
			ADQUISICION DE MATERIA			
* Total-Poliza... *					8,690.00	8,690.00
DD 0000186	10/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC734			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970	CINTA DOBLE CARA 210.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970	CINTA DOBLE CARA 210.00	
210.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062970 CINTA DOBLE CARA	
FC734 10/04/2026 0000028.97 1.0000 062970	4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV 210.00
			MATERIAL PARA TRABAJO			
* Total-Poliza... *					420.00	420.00
DD 0000189	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC618			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	RODILLO ZAPATA 1-3/8"	220.00
	2	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	RODILLO ZAPATA 1-3/8"	220.00
220.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062971 RODILLO ZAPATA 1-3/8"	
	4	5129-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	TUERCA P/CONEXION 124.00	
	5	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	TUERCA P/CONEXION 124.00	
124.00	6	8240-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062971 TUERCA P/CONEXION	
ADQUISICION DE MATERI	7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV 344.00	FC618 08/04/2026 0000047.45 1.0000 062971	
* Total-Poliza... *					688.00	688.00
DD 0000190	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC687			
	1	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINTA AMARILLA PRECAUCION 210.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINTA AMARILLA PRECAUCION 210.00	
210.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062968 CINTA AMARILLA PRECAUCION	
	4	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHO PLASTICO 4.6MM X 300MM 120.00	
	5	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHO PLASTICO 4.6MM X 300MM 120.00	
120.00	6	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062968 CINCHO PLASTICO 4.6MM X 300MM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC687 09/04/2026 0000045.52 1.0000 062968 CINCHOS Y CINTA DE PRE					330.00	
* Total-Poliza..: *				660.00	660.00	
DD 0000191	09/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC696, FC690			
1	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	PIJA P/MADERA 10X2	80.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	PIJA P/MADERA 10X2	80.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062967 PIJA P/MADERA 10X2		
80.00						
4	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	PIJA P/MADERA 2-1/2	100.00	
5	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	PIJA P/MADERA 2-1/2	100.00	
6	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062967 PIJA P/MADERA 2-1/2		
100.00						
7	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	PIJA P/MADERA 10 X 1-1/2	70.00	
8	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	PIJA P/MADERA 10 X 1-1/2	70.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062967 PIJA P/MADERA 10 X 1-1/2		
70.00						
10	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC696 09/04/2026 0000034.48 1.0000 062967 MATERIAL QUE SERA UTIL					250.00	
11	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	GRAPA STAPLES 3/8	510.00	
12	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	GRAPA STAPLES 3/8	510.00	
13	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062966 GRAPA STAPLES 3/8		
510.00						
14	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	ENGRAPADORA /CLAVADOR TIPO PISTOLA		
790.00						
15	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	ENGRAPADORA /CLAVADOR TIPO PISTOLA		
790.00						
16	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	ENGRAPADORA /CLAVADOR TIPO PISTOLA		
790.00						
17	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC690 09/04/2026 0000179.31 1.0000 062966 MATERIAL QUE SERA UTIL					1,300.00	
* Total-Poliza..: *				3,100.00	3,100.00	
DD 0000214	08/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F562B4DA			
1	5136-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062643	RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON		
TRES CARAS Y PERIFONEO EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRISL 2026					28,998.84	
2	8250-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062643	RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON		
TRES CARAS Y PERIFONEO EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRISL 2026					28,998.84	
3	8240-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062643	RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON		
TRES CARAS Y PERIFONEO EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRISL 2026					28,998.84	
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO			COGC	
F562B4DA 08/04/2026 0003999.84 1.0000 062643 RENTA DE MOTOCICLETA E					28,998.84	
* Total-Poliza..: *				57,997.68	57,997.68	
EE40000001	06/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004252-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
71,750.00						
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES AL MES DE			
MARZO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTA				71,750.00		
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	71,750.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71,750.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	71,750.00
71,750.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	71,750.00
71,750.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062660	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 41 CORRESPONDIENTES A	
* Total-Poliza..: *						287,000.00
EE40000002 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026, PUNTO VIGESIMO OCTAVO.						287,000.00
12,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004253-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES	12,500.00
SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	12,500.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	
12,500.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	12,500.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	
12,500.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	12,500.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062661	PAGO DE 10 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO	
12,500.00	* Total-Poliza..: *					
EE40000003 06/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO.						50,000.00
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004254-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDICALIZADOS	2,500.00
QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	2,500.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	
2,500.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	2,500.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	
2,500.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	2,500.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062662	PAGO DE 2 BEVAS UNIVERSITARIAS A TRABJADORES SINDI	
2,500.00	* Total-Poliza..: *					
EE40000004 06/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						10,000.00
4,200.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004255-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	
	2	1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		4,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000005	06/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004256-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	4,200.00	
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000006	06/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004257-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	4,200.00	
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000007	06/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004258-E4-FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EE40000008	06/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004259-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	4,200.00	
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000009	06/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004260-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	4,200.00	
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000010	06/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004261-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	4,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	4,200.00 4,200.00
EE40000011	06/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004262-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO-*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
EE40000012	06/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004263-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	4,200.00 4,200.00
EE40000013	06/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004264-E4 KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES	4,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KEVIN ADRIAN LOPEZ ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE		4,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062663	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00 16,000.00
EE40000014	06/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004265-E4 JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS	5,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ARTURO ESCOBEDO ROJAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C		5,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062664	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000015 06/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANTE YA QUE SU CONDICION DE SALUD REQUIERES UNA PERSONA DE APOYO A LA CD DE MEXICO DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA. SIN.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004266-E4 JUANA LOPEZ ROBLES	
5,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACOMPAÑANT				5,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062665	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000016 07/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS DE VALORACION DE URGENCIA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y REQUIERE ACOMPAÑANTE,VECINA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004267-E4 GEORGINA GAMEZ	
5,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. GEORGINA GAMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJA				5,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062666	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000017 09/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004268-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	
1,200.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026.	1,200.00		
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00	
EE40000018 09/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE ASISTIRAN AL FESTIVAL NACIONAL MASTER DE VOLEIBOL FEMENIL CATEGORIA PLATINO DEL DIAS 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026 EN EL ESTADO DE PUEBLA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004269-E4 MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ		
10,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE	6,666.68		
6,666.68	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,666.68	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,666.68	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,666.68	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,666.68	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,666.68	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,666.68	9	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA OTILIA LIMA RAMIREZ, CAPITANA DEL EQUIPO DE VOLEIBOL, YA QUE	3,333.32	
3,333.32	10	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,333.32	11	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,333.32	12	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,333.32	13	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,333.32	14	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,333.32	15	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062667	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00	
EE40000019 09/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004270-E4 CELIA LIJAN BELLO		
5,000.00						
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CELIA LUJAN BELLO, PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS , PERSONA DE BAJ	5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00					
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062668	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000020 10/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004271-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	
30,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO		
30,000.00					
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EE40000021 10/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES..					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004272-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	
30,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000123	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES..		
30,000.00					
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EE40000022 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DEL ROBLE ELOTA SIN.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004273-E4 ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA	
3,200.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALVA VAZQUEZ LIZARRAGA,, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINI		3,200.00
3,200.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,200.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,200.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,200.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,200.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,200.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062669	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,200.00					
* Total-Poliza..: *				12,800.00	12,800.00
EE40000023 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SIN.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004274-E4 DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA	
2,500.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA LISBETH RODRIGUEZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BUL		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063270	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EE40000024 10/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004275-E4	JENIFER MICHEL RAMOS GUTIERREZ-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EE40000025 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 6 BULTOS DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SIN.						
2,100.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004276-E4	JENIFER MICHELL RAMOS GUTIERREZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE	2,100.00
2,100.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,100.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,100.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,100.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,100.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,100.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062998	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *					8,400.00	8,400.00
EE40000026 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BULTOS DE LAMINA,VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004277-E4	ESMERALDA FLORES GRANDE	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	1,800.00
1,800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					7,200.00	7,200.00
EE40000027 10/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DOMINGA SANTOS RENDON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA,ELOTA SIN.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004278-E4 DOMINGA SANTOS RENDON	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
1,800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063000	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					7,200.00	7,200.00
EFR0000013 07/04/2026 12:00:00a. m.COMPLEMENTO DE PAGO DE CALCAS A CARGO DEL DIRECTOR DE .D.S.P.M. LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA						
1,906.00	1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		0000009-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	
	2	5139-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO		
	3	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO	1,906.00	
	4	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO	1,906.00	
	5	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO	1,906.00	
	6	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO	1,906.00	
	7	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO	1,906.00	
	8	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062745	COMPLEMENTO DE PAGO	1,906.00	
* Total-Poliza.: *					7,624.00	7,624.00
EFR0000014 09/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M DE ELOTA.						
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		0000010-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	
5,000.00	2	1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M DE ELOTA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
IA 0000018 07/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
2	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
3	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
4	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
5	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
6	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
7	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
8	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-500375-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CONSTA	9,000.00	
* Total-Poliza.: *				36,000.00	36,000.00
IA 0000021 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	39,461.00	
* Total-Poliza.: *				157,844.00	157,844.00
IA 0000022 06/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	67,118.00
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	67,118.00
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	67,118.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	67,118.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5 8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00			
6 8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00			
7 8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00			
8 8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE PARTICIPA		67,118.00			
* Total-Poliza..: *				268,472.00	268,472.00
IJ 0000002	06/04/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			
1 4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			9,191.61
2 1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		9,191.61	
3 1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			9,191.61
4 8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		9,191.61	
5 8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			9,191.61
6 8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		9,191.61	
7 8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			9,191.61
8 4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			16,161.06
9 1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		16,161.06	
10 1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			16,161.06
11 8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		16,161.06	
12 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			16,161.06
13 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		16,161.06	
14 8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			16,161.06
15 4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			
1,309.96					
16 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,309.96	
17 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			
1,309.96					
18 8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,309.96	
19 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			
1,309.96					
20 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,309.96	
21 8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			
1,309.96					
22 4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			1,726.64
23 1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,726.64	
24 1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,726.64
25 8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,726.64	
26 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,726.64
27 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,726.64	
28 8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			1,726.64
29 4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			2,346.20
30 1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,346.20	
31 1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			2,346.20
32 8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,346.20	
33 8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			2,346.20
34 8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,346.20	
35 8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			2,346.20
36 4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			-2.47
37 1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		-2.47	
38 1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			-2.47
39 8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		-2.47	
40 8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			-2.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	-2.47		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		-2.47	
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		29,000.00	
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		3,378.53	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	3,378.53		
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		3,378.53	
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	3,378.53		
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		3,378.53	
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	3,378.53		
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		3,378.53	
51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		1,440.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,440.00		
53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,440.00	
54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,440.00		
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,440.00	
56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	1,440.00		
57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		1,440.00	
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		44.04	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04		
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		44.04	
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04		
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		44.04	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	44.04		
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		44.04	
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026			
44.04				INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 44.04			
44.04	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 44.04			
44.04	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 44.04			
44.04	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			
132.12				INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 132.12			
132.12	74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 132.12			
132.12	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 132.12			
132.12	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026			
880.80				INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 880.80			
880.80	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026 880.80			
880.80	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:	FECHA:				
		08:42:22a. m.	20/07/2026				
POLIZA							
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	880.80	
	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		
	86	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026		2,729.84	
	87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,729.84		
	88	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,729.84	
	89	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,729.84		
	90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,729.84	
	91	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	2,729.84		
	92	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026		2,729.84	
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	8,047.56		
	94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	29,000.00		
	95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	21,338.26		
	96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026 06/04/2026	9,392.55		
	97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2026	604.00		
	* Total-Poliza... *					186,529.48	186,529.48
	IJ 0000003	07/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			
		1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		17,755.15
		2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	17,755.15	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		17,755.15	
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	17,755.15		
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		17,755.15	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	17,755.15		
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		17,755.15	
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		10,851.70	
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	10,851.70		
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		10,851.70	
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	10,851.70		
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		10,851.70	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	10,851.70		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		10,851.70	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026			
13		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,152.13	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			
13		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,152.13	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			
13		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,152.13	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026			
13		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	1,162.34	
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,162.34		
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,162.34	
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,162.34		
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,162.34	
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,162.34		
28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,162.34	
29		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		2,932.75	
30		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,932.75		
31		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,932.75	
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,932.75			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,932.75
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,932.75	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,932.75
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		2.34
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2.34	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2.34
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2.34	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2.34
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2.34	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2.34
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		
444.39	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	444.39	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		
444.39	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	444.39	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		
444.39	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	444.39	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		
444.39	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		1,933.43
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,933.43	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,933.43
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,933.43	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,933.43
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	1,933.43	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		1,933.43
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		
44.44	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	44.44	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		44.44
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	44.44	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		44.44
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	44.44	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		44.44
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		193.33
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	193.33	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		193.33
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	193.33	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		193.33
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	193.33	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		193.33
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		53,450.00
	72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		5,865.50
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	5,865.50	
	74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		5,865.50
	75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	5,865.50	
	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		5,865.50
	77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	5,865.50	
	78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		5,865.50
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		2,041.20
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,041.20	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,041.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,041.20	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,041.20
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,041.20	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,041.20
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		6,880.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	6,880.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		6,880.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	6,880.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		6,880.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	6,880.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		6,880.00
93	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		11,781.59
94	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59
95	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59
96	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59
97	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59
98	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59
99	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		11,781.59
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		666.88
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	666.88	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	666.88	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	666.88	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88
107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		666.88
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	666.88	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	666.88	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	666.88	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		666.88
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		2,000.66
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,000.66	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,000.66
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026	2,000.66	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026 07/04/2026		2,000.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 2,000.66	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	
2,000.66					
121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		
586.56					
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 586.56	
586.56	123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
586.56					
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 586.56	
586.56	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
586.56					
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 586.56	
586.56	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
586.56					
128	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		
88.80					
129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 88.80	
88.80	130	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
88.80					
131	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 88.80	
88.80	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
88.80					
133	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 88.80	
88.80	134	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
88.80					
135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		
1,467.36					
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 1,467.36	
1,467.36	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
1,467.36					
138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 1,467.36	
1,467.36	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
1,467.36					
140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 1,467.36	
1,467.36	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026
1,467.36					
142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		719.00
143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 719.00	
144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	719.00
145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 719.00	
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	719.00
147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 719.00	
148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	719.00
149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026		0.82
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 0.82	
151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	0.82
152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 0.82	
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	0.82
154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026 0.82	
155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	07/04/2026	0.82
156	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	45,450.00	
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	16,274.15	
158	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	8,000.00	
159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	20,672.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	2,616.00	
161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	6,370.00	
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	478.00	
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	2,655.00	
164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	13,514.06	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	7,180.88	
166	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2026	477.00	
* Total-Poliza..: *				334,399.00	334,399.00
IJ 0000004	08/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		20,917.71
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	20,917.71	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		20,917.71
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	20,917.71	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		20,917.71
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	20,917.71	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		20,917.71
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		21,972.89
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	21,972.89	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		21,972.89
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	21,972.89	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		21,972.89
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	21,972.89	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		21,972.89
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,458.30
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2,458.30	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2,458.30
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2,458.30	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2,458.30
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2,458.30	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2,458.30
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,493.62
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2,493.62	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2,493.62
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2,493.62	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2,493.62
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2,493.62	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2,493.62
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		3,050.06
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	3,050.06	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		3,050.06
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	3,050.06	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		3,050.06
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	3,050.06	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		3,050.06
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2.42
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2.42	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2.42
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026	2.42	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		2.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 2.42	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	2.42
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		54,600.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		1,055.79
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 1,055.79	
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	1,055.79
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 1,055.79	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	1,055.79
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 1,055.79	
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	1,055.79
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		135.56
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 135.56	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	135.56
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 135.56	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	135.56
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 135.56	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	135.56
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		135.56
135.56	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 135.56	
135.56	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	135.56
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 135.56	
135.56	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	135.56
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 135.56	
135.56	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	135.56
	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		406.68
406.68	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 406.68	
406.68	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	406.68
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 406.68	
406.68	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	406.68
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 406.68	
406.68	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026	406.68
	72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
2,533.60	73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
08/04/2026	74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
08/04/2026	75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
08/04/2026	76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
08/04/2026	77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
08/04/2026	78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		2,533.60
08/04/2026	79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		177.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:		FECHA:			
POLIZA		08:42:22a. m.		20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
177.60	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 177.60		
	81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		
177.60	82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 177.60		
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		
177.60	84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	08/04/2026 177.60		
	85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026 08/04/2026		
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		3,167.00	
	87	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		54,600.00	
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		6,971.00	
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026		11,889.79	
	90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	30,022.00		
	91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	888.00		
	92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2026	2,402.00		
* Total-Poliza..: *					275,959.16	275,959.16	
IJ 0000005	09/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		9,851.01	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	9,851.01	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		9,851.01
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	9,851.01	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		9,851.01
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	9,851.01	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		9,851.01
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			14,877.02
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	14,877.02	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		14,877.02
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	14,877.02	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		14,877.02
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	14,877.02	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		14,877.02
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		
1,386.54	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026 1,386.54		
1,386.54	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026 1,386.54		
1,386.54	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026 1,386.54		
1,386.54	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			1,610.95
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,610.95	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,610.95
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,610.95	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,610.95
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,610.95	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,610.95
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			1,994.27
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026	1,994.27	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026		1,994.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,994.27		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			1,994.27
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,994.27		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			1,994.27
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			0.55
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	0.55		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			0.55
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	0.55		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			0.55
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	0.55		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			0.55
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			
9,797.99						
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026 9,797.99			
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			
9,797.99						
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026 9,797.99			
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			
9,797.99						
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026 9,797.99			
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			
9,797.99						
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			5,355.34
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	5,355.34		
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			5,355.34
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	5,355.34		
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			5,355.34
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	5,355.34		
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			5,355.34
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			
979.80						
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	979.80		
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			979.80
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	979.80		
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			979.80
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	979.80		
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			979.80
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			535.53
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	535.53		
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			535.53
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	535.53		
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			535.53
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	535.53		
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			535.53
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			16,760.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			1,126.18
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,126.18		
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			1,126.18
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,126.18		
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			1,126.18
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	1,126.18		
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026			1,126.18
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026			480.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	480.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		480.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	480.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		480.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	480.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		480.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		26.52
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		26.52
26.52					INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
26.52	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
26.52	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	26.52	
26.52	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		26.52
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		79.56
79.56					INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56	
79.56	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		79.56
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56	
79.56	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		79.56
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	79.56	
79.56	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		236.80
	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		236.80
236.80					INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80	
236.80	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		236.80
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80	
236.80	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		236.80
	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	236.80	
	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		293.60
236.80					INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	
293.60	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		293.60
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60	
293.60	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		293.60
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60	
293.60	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026		293.60
	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026 09/04/2026	293.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
POLIZA						
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
293.60	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	09/04/2026
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		7,373.00
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		10,922.09
	123	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		16,760.00
	124	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026		16,669.00
	125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	531.00
	126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	9,423.00
	127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2026	3,740.09
	* Total-Poliza.: *					211,392.72
IJ 0000006	10/04/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026			21,708.65
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	21,708.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	21,708.65
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	21,708.65
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	21,708.65
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	21,708.65
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	21,708.65
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026			13,468.30
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	13,468.30
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	13,468.30
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	13,468.30
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	13,468.30
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	13,468.30
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		10/04/2026	13,468.30
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	
50	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 2,926.60
50	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026
50	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 2,926.60
50	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026
50	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026 2,926.60
50	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026
50	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		1,449.63
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		1,449.63
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		3,401.99
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		3,401.99
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		0.83
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.83
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.83
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.		FECHA: 20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		0.83
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	0.83	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		0.83
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026			216.74
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	216.74	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		216.74
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	216.74	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		216.74
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	216.74	
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		216.74
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		216.74
216.74	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	216.74	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		216.74
216.74	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	216.74	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		216.74
216.74	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	216.74	
216.74	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		650.23
650.23	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		650.23
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	650.23	
650.23	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		650.23
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	650.23	
650.23	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		650.23
650.23	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	650.23	
650.23	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
2026 3,600.00	64	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
3,600.00	65	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
3,600.00	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
3,600.00	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
3,600.00	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
3,600.00	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		3,600.00
3,600.00	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		148.00
148.00	71	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		148.00
	72	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	148.00	
148.00	73	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		148.00
	74	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026	148.00	
148.00	75	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	10/04/2026 148.00	
148.00	77	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
293.60	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	
293.60	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.60	
293.60	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
293.60	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.60	
293.60	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
293.60	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.60	
293.60	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
293.28	85	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	
293.28	86	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.28	
293.28	87	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
293.28	88	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.28	
293.28	89	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
293.28	90	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	293.28	
293.28	91	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	
	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		537.72
	93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	537.72	
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		537.72
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	537.72	
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		537.72
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	537.72	
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		537.72
	99	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		760.41
	100	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	760.41	
	101	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		760.41
	102	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	760.41	
	103	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		760.41
	104	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	760.41	
	105	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		760.41
	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026		0.41
	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.41	
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.41
	109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.41	
	110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.41
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026	0.41	
	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026 10/04/2026		0.41
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	32,490.00	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	12,325.00	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	1,743.00	
	116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	760.41	
	117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	983.00	
	118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	1,848.72	
477.00	119	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				199,169.52	199,169.52	
** Total-Dia...: **				18,265,259.25	18,265,259.25	
D 0000104 13/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	110,216.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	110,216.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	110,216.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	110,216.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	110,216.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	110,216.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	110,216.00		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
546040722800042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 062659	REGISTRO DE ENERGIA EL					14,411.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
546040722800042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 062659	REGISTRO DE ENERGIA EL			14,411.00		
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080500632042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					46,319.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080500632042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			46,319.00		
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501353042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					14,506.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501353042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			14,506.00		
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501396042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					11,614.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501396042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			11,614.00		
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501388042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					8,722.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501388042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			8,722.00		
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501370042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					5,830.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501370042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			5,830.00		
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548130500469042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					5,830.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548130500469042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			5,830.00		
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548130500477042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					1,782.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548130500477042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,782.00		
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501361042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					1,202.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
548080501361042026 13/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	13/04/2026	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,202.00
548080501361042026 14/04/2026 0015202.21 1.0000 000000	14/04/2026	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS 110,216.00
* Total-Poliza..: *				551,080.00	551,080.00
D 0000105	13/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000106	13/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000107	13/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000108	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026		
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
2 2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CO0048517 14/04/2026 0000694.46	1 062693	
3 8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062693	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
4 8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 062693	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
5 8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL062693	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
6 8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 062693	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
* Total-Poliza..: *				15,104.40	15,104.40
D 0000109	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		
1 1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
2 2112-1-000009-000912-000259		DEPORTES & TACTICAL MEXICODAT	FC14 09/01/2026 0020689.66	1 061684	
3 8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684	UNIFORMES COMPLETOS		
4 8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684	UNIFORMES COMPLETOS		
5 8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684	UNIFORMES COMPLETOS		
6 8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061684	UNIFORMES COMPLETOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				450,000.00	450,000.00
D 0000110	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ	DEL PERSONAL DEL	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO	
VALDEZ	DEL PERSONAL DEL	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			100,257.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUARTER	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO	
VALDEZ	DEL PERSONAL DEL	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			100,257.00
* Total-Poliza..: *				100,257.00	100,257.00
D 0000111	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ	DEL PERSONAL DEL	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO	
VALDEZ	DEL PERSONAL DEL	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			102,007.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUARTER	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO	
VALDEZ	DEL PERSONAL DEL	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			102,007.00
* Total-Poliza..: *				102,007.00	102,007.00
D 0000112	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA	
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	
DE CREDITO VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA	D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			35,930.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO		
VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA	D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			35,930.00
* Total-Poliza..: *				35,930.00	35,930.00
D 0000113	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA	
D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	
DE CREDITO VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA	D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			34,795.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO		
VALDEZ	DEL PERSONAL DE LA	D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NERO DEL 2026.			34,795.00
* Total-Poliza..: *				34,795.00	34,795.00
D 0000114	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE ABRIL DEL 2026.					7,503.10
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CO0048515 14/04/2026 0001034.91	1 062686
7,503.10					
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					7,503.10
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					7,503.10
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					7,503.10
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0062686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					7,503.10
* Total-Poliza..: *				22,509.30	22,509.30
D 0000115	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	7,553.20
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0048513	14/04/2026 0001041.82	1 062691
3	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	5,677.90
4	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	5,677.90
5	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	5,677.90
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	5,677.90
7	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	500.20
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	500.20
9	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	500.20
10	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	500.20
11	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	1,375.10
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	1,375.10
13	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	1,375.10
14	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	1,375.10
* Total-Poliza..: *				22,659.60	22,659.60
D 0000116	14/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5,044.70
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0048516	14/04/2026 0000695.82	1 062685
3	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	5,044.70
4	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	5,044.70
5	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	5,044.70
6	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	5,044.70
* Total-Poliza..: *				15,134.10	15,134.10
D 0000117	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	390,733.00
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	390,733.00
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA 390,733.00	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 390,733.00	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 390,733.00	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 390,733.00	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 390,733.00	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
65AB0CF0 10/04/2026 0053894.21 1.0000 062773	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	390,733.00
65AB0CF0 10/04/2026 0053894.21 1.0000 062773	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			IMC
65AB0CF0 10/04/2026 0053894.21 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO D			390,733.00
* Total-Poliza..: *					1,953,665.00	1,953,665.00
D 0000118 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 53,287.00	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		53,287.00
LA 53,287.00	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 53,287.00	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 53,287.00	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 53,287.00	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 53,287.00	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 53,287.00	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
161439C1 10/04/2026 0007349.93 1.0000 062774	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	53,287.00
161439C1 10/04/2026 0007349.93 1.0000 062774	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			IMM
161439C1 10/04/2026 0007349.93 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO D			53,287.00
* Total-Poliza..: *					266,435.00	266,435.00
D 0000119 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		26,400.00
B611814 09/04/2026 0003641.38 1 062637	2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	26,400.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33	3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	ARTICULOS DE CONSUMO		26,400.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33	4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	ARTICULOS DE CONSUMO		26,400.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33	5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	ARTICULOS DE CONSUMO		26,400.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33	6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062637	ARTICULOS DE CONSUMO		26,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 26,400.00					
* Total-Poliza... *				79,200.00	79,200.00
D 0000120	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRI		
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRI		173,328.00	
D 173,328.00	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 173,328.00	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 173,328.00	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 173,328.00	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 173,328.00	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 173,328.00	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 173,328.00	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
31EF8887 10/04/2026 0023907.31 1.0000 062777 REGISTRO DE SUBSIDIO D					173,328.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
31EF8887 10/04/2026 0023907.31 1.0000 062777 REGISTRO DE SUBSIDIO D					173,328.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMD	
31EF8887 10/04/2026 0023907.31 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D					173,328.00
* Total-Poliza... *				866,640.00	866,640.00
D 0000121	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 20		679,699.00	
EL 679,699.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD
F00B8240 10/04/2026 0093751.59 1.0000 062778 REGISTRO DE SUBSIDIO D					679,699.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
F00B8240 10/04/2026 0093751.59 1.0000 062778 REGISTRO DE SUBSIDIO D					679,699.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		SMD	
F00B8240 10/04/2026 0093751.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D					679,699.00
* Total-Poliza... *				3,398,495.00	3,398,495.00
D 0000122	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 3,500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 3,500,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,500,000.00	3,500,000.00
D 0000123 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,707.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,707.00		
* Total-Poliza..: *				91,707.00	91,707.00
D 0000124 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,312.52	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 91,312.52		
* Total-Poliza..: *				91,312.52	91,312.52
D 0000125 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,689.80	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,689.80		
* Total-Poliza..: *				7,689.80	7,689.80
D 0000126 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00	
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00		
* Total-Poliza..: *				1,780.00	1,780.00
D 0000127 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41	
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41		
* Total-Poliza..: *				7,939.41	7,939.41
D 0000128 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	15,765.68
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	15,765.68
* Total-Poliza..: *				15,765.68	15,765.68
D 0000129 15/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	51,422.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	51,422.00
* Total-Poliza..: *				51,422.00	51,422.00
D 0000130 15/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	54,524.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	54,524.00
* Total-Poliza..: *				54,524.00	54,524.00
D 0000131 15/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	106,166.00
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	106,166.00
* Total-Poliza..: *				106,166.00	106,166.00
D 0000132 15/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	684.00
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	597.04
3	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	684.00
4	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	597.04
* Total-Poliza..: *				1,281.04	1,281.04
D 0000133 15/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	1,966.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO	DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	1,966.00	
3	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO	DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	600.00
4	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO	DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	600.00	
* Total-Poliza..: *				2,566.00	2,566.00
D 0000134	15/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	30,885.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		30,885.00	
* Total-Poliza..: *				30,885.00	30,885.00
D 0000135	15/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE PRESTAMO	DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	37,032.82
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE PRESTAMO	DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	37,032.82	
* Total-Poliza..: *				37,032.82	37,032.82
D 0000136	15/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE SEGUROS AXXA	DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	8,374.39
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA RETENCIONES DE SEGUROS AXXA	DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	8,374.39	
* Total-Poliza..: *				8,374.39	8,374.39
D 0000137	15/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
CB5E4C1A 10/04/2026 0008653.79 1.0000 062776 REGISTRO DE SUBSIDIO D				62,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
CB5E4C1A 10/04/2026 0008653.79 1.0000 062776	REGISTRO DE SUBSIDIO D			62,740.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ	
CB5E4C1A 10/04/2026 0008653.79 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO D			62,740.00	
* Total-Poliza..: *				313,700.00	313,700.00
D 0000138	15/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		26,448.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		12,000.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00
5	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	26,448.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
7	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		26,448.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
9	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		26,448.00
10	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	26,448.00	
11	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		26,448.00
12	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	12,000.00	
13	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
14	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
15	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
16	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
17	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	
18	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
19	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	
20	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
21	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
22	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
23	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
24	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
25	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
26	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE	2,000.00	
27	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
28	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	29	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
	30	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
2,000.00	31	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
	32	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
* Total-Poliza.: *					169,792.00	169,792.00
D 0000139 17/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.						
	1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	150,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.					150,000.00	
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 0000140 15/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026						
	1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	342,363.00	
	2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342,363.00	
	3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342,363.00	
	4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342,363.00	
	5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342,363.00	
	6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342,363.00	
	7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342,363.00	
	8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	83,829.30	
	9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
	10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
	11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
	12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
	13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
	14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
	15	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	13,591.50	
	16	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
	17	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		695.84
46	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		6,501.60
47	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		16,205.00
48	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT)	HONORARIOS DSPMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,971.40
49	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,187.55
50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,027.02
51	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		597.04
52	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		684.00
53	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		600.00
54	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		196.85
55	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		655.00
56	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,966.00
57	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,187.50
58	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,889.19
59	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		22,680.22
60	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,481.70
61	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		30,531.22
62	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		14,025.00
63	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		46,900.66
64	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,459.12
65	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		632,669.96
66	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,970.70
67	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,970.70
68	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,571.85
69	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,272.40
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		4,970.70
71	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		11,620.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					306,885.38
73	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					10,004.25
74	2119-1-000009-000912-000118	JOSEFINA VILLA CORRALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					4,970.70
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					17,506.32
* Total-Poliza.: *				5,086,826.84	5,086,826.84
D 0000141 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					12,000.00
2	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					12,000.00
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					12,000.00
4	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					12,000.00
5	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					12,000.00
6	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					12,000.00
7	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063076 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA					12,000.00
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					10,000.00
9	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					2,000.00
* Total-Poliza.: *				48,000.00	48,000.00
D 0000142 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					39,903.00
2	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,903.00					
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,903.00					
4	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,903.00					
5	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,903.00					
6	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,903.00					
7	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,903.00					
8	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					4,725.60
9	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
10	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60
	12	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60
	13	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60
	14	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60
	15	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,489.00
	16	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00
	17	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00
	18	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00
	19	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00
	20	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00
	21	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00
	22	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	589,044.00
589,044.00	23	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00
589,044.00	24	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00
589,044.00	25	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00
589,044.00	26	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00
589,044.00	27	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00
589,044.00	28	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00
	29	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	10,431.90
	30	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
10,431.90	31	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
10,431.90	32	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
10,431.90	33	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
	34	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
	35	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
	36	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	8,155.95
8,155.95	37	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95
8,155.95	38	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95
	39	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,155.95						
8,155.95	40	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	41	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	42	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	43	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	44	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
7,440.90						
7,440.90	45	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	46	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	47	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	48	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	49	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	50	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	51	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40	
QUE LAB 7,445.40						
QUE LAB 7,445.40	52	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	53	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	54	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	55	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	56	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	57	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	58	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
47,071.20						
47,071.20	59	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,071.20	60	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,071.20	61	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,071.20	62	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,071.20	63	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,071.20	64	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	65	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
8,514.90						
8,514.90	66	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,514.90	67	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,514.90	68	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,514.90	69	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,514.90	70	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	71	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	20,313.30	
LAB 20,313.30	72	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,313.30	73	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,313.30	74	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,313.30	75	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,313.30	76	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,313.30	77	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	78	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,490.45	
QUE LAB 32,490.45	79	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,490.45	80	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,490.45	81	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,490.45	82	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,490.45	83	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,490.45	84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	85	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A	66,234.75	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063065	PAGO DE	22,862.70	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063065	PAGO DE	22,862.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70			
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70			
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70			
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70			
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70			
99	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		21,394.95			
100	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
101	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
102	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
103	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
104	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
105	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
106	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		20,481.45			
107	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
108	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
109	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
110	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
111	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
112	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
113	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		14,522.40			
114	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
115	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
116	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
117	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
118	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
119	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
120	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		80,898.15			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	121	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	122	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	123	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	124	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	125	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	126	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	127	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	62,013.90
	128	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
	129	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
	130	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
	131	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
	132	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
	133	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90
	134	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,521.40
	135	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
	136	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
	137	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
	138	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
	139	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
	140	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40
	141	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	35,745.15
	142	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
	143	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
	144	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
	145	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
	146	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
	147	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15
	148	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 12,715.95					
149	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 12,715.95					
150	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,715.95					
151	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 12,715.95					
152	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,715.95					
153	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 12,715.95					
154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,715.95					
155	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					29,056.50
29,056.50					
156	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50					
157	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50					
158	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50					
159	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50					
160	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50					
161	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50					
162	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 22,087.80					
163	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB 22,087.80					
164	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB 22,087.80					
165	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB 22,087.80					
166	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB 22,087.80					
167	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB 22,087.80					
168	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB 22,087.80					
169	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 128,289.90					
170	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 128,289.90					
171	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 128,289.90					
172	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 128,289.90					
173	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 128,289.90					
174	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 128,289.90					
175	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLADOS QUE LAB					128,289.90
176	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			123,590.25
177	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	123,590.25				
178	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	123,590.25				
179	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	123,590.25				
180	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	123,590.25				
181	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	123,590.25				
182	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	123,590.25				
183	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			2,500.00
184	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
185	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
186	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
187	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
188	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
189	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
190	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			2,600.00
191	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
192	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
193	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
194	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
195	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
196	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
197	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			8,000.00
198	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
199	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
200	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
201	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
202	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
203	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00			
204	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			2,740.00			
205	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,740.00			
206	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,740.00			
207	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,740.00			
208	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,740.00			
209	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,740.00			
210	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,740.00			
211	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			2,000.00			
212	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,000.00						
213	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,000.00						
214	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,000.00						
215	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,000.00						
216	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,000.00						
217	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,000.00						
218	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			2,086.38			
219	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38		
220	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,086.38						
221	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38		
222	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,086.38						
223	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38		
224	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,086.38						
225	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			1,087.46			
226	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
1,087.46						
227	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
1,087.46						
228	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
1,087.46						
229	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
1,087.46						
230	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
1,087.46						
231	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,087.46	232	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	496.06
496.06	233	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	234	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	235	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	236	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	237	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	238	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	239	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,985.44
1,985.44	240	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,985.44	241	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,985.44	242	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,985.44	243	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,985.44	244	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,985.44	245	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	246	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	8,453.44
8,453.44	247	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	248	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	249	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	250	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	251	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	252	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	253	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,702.98
1,702.98	254	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	255	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	256	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	257	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	258	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	259	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,702.98	260	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	468.16
LAB 468.16	261	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 468.16	262	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 468.16	263	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 468.16	264	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 468.16	265	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 468.16	266	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 468.16	267	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,939.32
QUE LAB 6,939.32	268	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,939.32	269	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,939.32	270	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,939.32	271	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,939.32	272	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,939.32	273	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,939.32	274	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	18,175.70	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	275	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	
				18,175.70	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	276	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A	
				18,175.70	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	277	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	
				18,175.70	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
	278	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,175.70	
	279	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,175.70	
	280	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,175.70	
	281	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				2,124.80	
EMPLEADOS QUE LAB	282	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				2,124.80	
EMPLEADOS QUE LAB	283	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				2,124.80	
EMPLEADOS QUE LAB	284	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				2,124.80	
EMPLEADOS QUE LAB	285	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				2,124.80	
EMPLEADOS QUE LAB	286	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				2,124.80	
EMPLEADOS QUE LAB	287	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
288	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					2,730.86
289	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
290	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
291	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
292	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
293	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
294	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
295	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					3,872.64
296	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
297	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
298	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
299	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
300	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
301	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065]	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
302	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					13,293.25
303	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
304	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
305	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
306	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
307	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
308	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
309	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					12,403.58
310	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,403.58
311	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,403.58
312	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,403.58
313	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,403.58
314	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,403.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLADOS QUE LAB	315	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,403.58
EMPLADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	316	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
EMPLADOS QUE LAB	317	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
EMPLADOS QUE LAB	318	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
EMPLADOS QUE LAB	319	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
EMPLADOS QUE LAB	320	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
EMPLADOS QUE LAB	321	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
EMPLADOS QUE LAB	322	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	434.76
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	323	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
LAB	324	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
LAB	325	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
LAB	326	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
LAB	327	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
LAB	328	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
LAB	329	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,514.93
EMPLADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	330	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
EMPLADOS QUE LAB	331	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
EMPLADOS QUE LAB	332	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
EMPLADOS QUE LAB	333	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
EMPLADOS QUE LAB	334	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
EMPLADOS QUE LAB	335	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
EMPLADOS QUE LAB	336	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,695.46
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	337	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,355.40
EMPLADOS QUE LAB	338	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40
EMPLADOS QUE LAB	339	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40
EMPLADOS QUE LAB	340	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40
EMPLADOS QUE LAB	341	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,355.40	342	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40	343	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	344	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	1,582.20	
	345	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
	346	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
	347	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
	348	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
	349	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
	350	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,582.20	
	351	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	21,504.38	
	352	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,504.38	
	353	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,504.38	
	354	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,504.38	
	355	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,504.38	
	356	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,504.38	
	357	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,504.38	
	358	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	21,876.97	
	359	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	360	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	361	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	362	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	363	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	364	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,876.97	
	365	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	125,396.40	
	366	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	367	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	368	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	369	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	370	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
125,396.40	371	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	372	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	119,374.20
119,374.20	373	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
119,374.20	374	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
119,374.20	375	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
119,374.20	376	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
119,374.20	377	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
119,374.20	378	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	379	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	66,740.25
66,740.25	380	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
66,740.25	381	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
66,740.25	382	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
66,740.25	383	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
66,740.25	384	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
66,740.25	385	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	386	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	387	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	388	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	389	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	390	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	391	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	392	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,803.50
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	393	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75
QUE LAB	394	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75
QUE LAB	395	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75
QUE LAB	396	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75
QUE LAB	397	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,735.75
QUE LAB	398	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 117,735.75	399	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 117,735.75						
400	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL						87,211.80
401	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80						
402	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80						
403	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80						
404	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80						
405	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80						
406	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80						
407	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL						15,327.90
408	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,327.90
409	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,327.90
410	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,327.90
411	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,327.90
412	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,327.90
413	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,327.90
414	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL						33,621.00
415	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00						
416	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00						
417	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00						
418	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00						
419	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00						
420	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00						
421	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL						24,349.50
422	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50						
423	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50						
424	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50						
425	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 24,349.50					
426	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50					
427	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50					
428	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		19,429.80	
429	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
430	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
431	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
432	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
433	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
434	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
435	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		31,950.00	
436	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				31,950.00	
437	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				31,950.00	
438	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				31,950.00	
439	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				31,950.00	
440	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				31,950.00	
441	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				31,950.00	
442	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		50,217.00	
50,217.00					
443	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,217.00	
444	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,217.00	
445	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,217.00	
446	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,217.00	
447	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,217.00	
448	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063070 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,217.00	
449	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		26,966.40	
450	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,966.40	
451	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,966.40	
452	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
453	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
454	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
455	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40
456	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					18,772.05
457	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
458	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
459	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
460	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
461	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
462	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
463	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					36,907.80
464	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
465	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
466	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
467	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
468	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
469	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,907.80
470	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					44,582.85
471	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
472	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
473	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
474	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
475	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
476	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
477	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					10,962.00
478	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
479	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,962.00		
480	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,962.00		
481	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,962.00		
482	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,962.00		
483	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063070 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,962.00		
484	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				55,651.65	
485	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65					
486	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65					
487	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65					
488	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65					
489	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65					
490	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
55,651.65					
491	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				39,332.40	
492	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,332.40					
493	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,332.40					
494	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,332.40					
495	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,332.40					
496	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,332.40					
497	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 39,332.40					
498	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				41,723.10	
499	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
500	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
501	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
502	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
503	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
504	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
505	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				24,237.00	
506	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 24,237.00	507	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00	508	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00	509	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00	510	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00	511	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	512	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	513	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,638.05	
EMPLEADOS QUE LAB	514	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,638.05	
EMPLEADOS QUE LAB	515	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,638.05	
EMPLEADOS QUE LAB	516	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,638.05	
EMPLEADOS QUE LAB	517	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,638.05	
EMPLEADOS QUE LAB	518	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063070 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	53,638.05	
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	519	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	17,814.90	
LAB 17,814.90	520	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90	521	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90	522	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90	523	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90	524	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90	525	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	526	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	16,263.90	
LAB 16,263.90	527	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90	528	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90	529	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90	530	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90	531	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90	532	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	533	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	68,485.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			68,485.20			
535	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			68,485.20			
536	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			68,485.20			
537	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			68,485.20			
538	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			68,485.20			
539	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			68,485.20			
540	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			26,121.45			
541	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,121.45			
542	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,121.45			
543	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,121.45			
544	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,121.45			
545	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,121.45			
546	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,121.45			
547	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			37,620.45			
548	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
549	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
550	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
551	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
552	8270-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
553	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
554	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			25,506.90			
555	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90						
556	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90						
557	8260-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90						
558	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90						
559	8270-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90						
560	8260-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90						
561	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					27,190.95	
LAB 27,190.95	562	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	563	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	564	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	565	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	566	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	567	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	568	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					13,090.50	
13,090.50	569	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	570	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	571	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	572	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	573	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	574	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	575	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	576	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	577	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	580	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	581	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	582	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL					45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	583	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	584	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	585	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	586	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	587	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	588	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB			45,432.75		
589	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			73,420.80		
590	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			73,420.80		
591	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			73,420.80		
592	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			73,420.80		
593	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			73,420.80		
594	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			73,420.80		
595	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			73,420.80		
596	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			52,588.50		
597	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			52,588.50		
598	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			52,588.50		
599	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			52,588.50		
600	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			52,588.50		
601	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			52,588.50		
602	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			52,588.50		
603	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			62,492.70		
604	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
605	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
606	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
607	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
608	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
609	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
610	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			7,500.00		
611	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
612	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
613	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
614	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
615	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,500.00	616	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABOPRAN	617	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	618	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
2,000.00	619	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	620	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	621	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	622	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	623	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	624	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,500.00	
14,500.00	625	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,500.00	626	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,500.00	627	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,500.00	628	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,500.00	629	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,500.00	630	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	631	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN	5,000.00	
5,000.00	632	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
5,000.00	633	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00	634	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
5,000.00	635	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,000.00	636	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
5,000.00	637	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	638	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,600.00	
LAB 2,600.00	639	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	640	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	641	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	642	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	643	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	644	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	2,600.00				
645	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	2,000.00				
646	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00				
647	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00				
648	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00				
649	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00				
650	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00				
651	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00				
652	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	4,906.98				
653	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,906.98				
654	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,906.98				
655	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,906.98				
656	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,906.98				
657	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,906.98				
658	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,906.98				
659	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	2,500.00				
660	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					
661	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					
662	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					
663	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					
664	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					
665	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					
666	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,200.00				
667	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00				
668	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00				
669	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00				
670	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00				
671	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	5,200.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	672	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,200.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	673	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	674	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	675	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	676	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	677	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	678	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	679	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	680	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	681	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	682	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	683	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	684	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	685	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	686	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	687	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		3,029.60
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	688	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	689	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	690	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	691	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	692	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	693	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	694	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	695	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	696	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	697	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	698	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	699	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	700	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063070	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
701	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				5,138.76	
702	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB				5,138.76	
703	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB				5,138.76	
704	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB				5,138.76	
705	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB				5,138.76	
706	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB				5,138.76	
707	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLADOS QUE LAB				5,138.76	
708	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL				208.63	
709	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
710	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
711	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
712	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
713	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
714	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
715	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					172,050.60
716	2117-1-000001-000005 I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					45,099.07
717	2117-1-000001-000001 SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					10,600.00
718	2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					7,939.41
719	2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,224.93
720	2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,620.00
721	2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					12,349.19
722	2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					42,395.00
723	2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,169.00
724	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					96,855.16
725	2117-1-000001-000005 I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					26,379.34
726	2117-1-000001-000001 SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					15,765.68
727	2117-1-000001-000001 SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					31,724.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
728	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					31,784.00
729	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN			2,869.47
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
730	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN			43,520.54
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
731	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			40,317.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
732	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			76,883.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
733	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			18,711.16
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
734	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			19,698.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
735	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			12,140.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
736	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN			3,595.40
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
737	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN			35,442.79
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
738	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			8,995.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
739	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			28,114.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
740	2117-1-000001-000032	I.S.P.T. ASIMILABLES A SALARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			3,804.59
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
741	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			160.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			1,312,270.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
743	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			17,001.47
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
744	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			17,001.47
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
745	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			1,890.24
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
746	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			17,001.47
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
747	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			17,001.47
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
748	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			564,022.47
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
749	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			9,782.76
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
750	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			462,347.65
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
751	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			47,153.01
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
752	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			10,756.63
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
753	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,761.89
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
754	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE			1,745.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

* Total-Poliza..: *						12,845,747.34	12,845,747.34
D 0000143	16/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	29,514.90			
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90			
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90			
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90			
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90			
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90			
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	29,514.90			
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	74,328.30			
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30			
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30			
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30			
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30			
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30			
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	74,328.30			
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	26,121.45			
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45			
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45			
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45			
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45			
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45			
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPO	26,121.45			
22	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		19,456.10			
23	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		110,508.55			
24	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,369.50			
25	2119-1-000016-000465 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,369.50			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				537,228.10	537,228.10
D 0000144	16/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA.		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECO	34,840.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,840.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,840.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,840.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,840.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,840.00
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,840.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA.	34,840.00	
* Total-Poliza..: *				139,360.00	139,360.00
D 0000145	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,408.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,408.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,408.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,408.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,408.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,408.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,408.00	
8	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,408.00	
* Total-Poliza..: *				5,632.00	5,632.00
D 0000146	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,060.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,060.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,060.00	
4	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062750	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,060.00	
5	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062750	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.	175,000.00
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.	350,000.00
5	1125-1-000005-000001-000118	KEIRIS APC SC	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.	175,000.00	
6	1125-1-000005-000001-000118	KEIRIS APC SC	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.	350,000.00	
7	1125-1-000005-000001-000118	KEIRIS APC SC	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.	175,000.00	
8	1125-1-000005-000001-000118	KEIRIS APC SC	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA KEIRIS PRODUCCIONES Y CANCELACION DEL MISMO ANTICIPO.	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,050,000.00	1,050,000.00
D 0000149	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	19,766.40
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		783 15/04/2026 0001513.60	1 062699 10,973.60
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE	10,973.60	
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE	10,973.60	
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE	10,973.60	
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE	10,973.60	
7	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		784 15/04/2026 0000227.20	1 062719 1,647.20
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,647.20	
9	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,647.20	
10	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,647.20	
11	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,647.20	
12	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		793 16/04/2026 0000985.60	1 062734 7,145.60
13	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734 CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI	7,145.60	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734 CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI	7,145.60	
15	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734 CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI	7,145.60	
16	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734 CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRI	7,145.60	
* Total-Poliza..: *				59,299.20	59,299.20
D 0000150	16/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
1	2112-1-000009-000912-000280	ELIZABETH FELIX CORONAFECE		7897A92 15/04/2026 0008532.59	1 063251 61,194.64
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623	A	61,861.25
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3		MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCUD9ED5PG151623	A	61,861.25
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3		MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCUD9ED5PG151623	A	61,861.25
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3		MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCUD9ED5PG151623	A	61,861.25
6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			61,194.64
* Total-Poliza..: *				184,917.14	184,917.14
D 0000151	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE ABRIL DEL 2026.		460,905.46
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE	460,905.46
* Total-Poliza..: *				460,905.46	460,905.46
D 0000152	16/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		
1	2119-1-000016-000465	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO POR EL BANCO BANORTE S.A.		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				17,369.50	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO POR EL BANCO BANORTE S.A.		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				17,369.50	
* Total-Poliza..: *				17,369.50	17,369.50
D 0000153	17/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039178 07/04/2026 0000085.21	1 062595	
PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.				617.80	
3	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062595	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS		
PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.				617.80	
4	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062595	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS		
PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.				617.80	
5	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062595	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS		
PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.				617.80	
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039179 07/04/2026 0000275.93	1 062589	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS				2,000.50	
8	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS				2,000.50	
9	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS				2,000.50	
10	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062589	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS				2,000.50	
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039180 07/04/2026 0000068.98	1 062591	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.				500.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10	
14	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10	
15	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039181	07/04/2026 0000975.67	1 062596
7,073.60					
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
18	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
19	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
20	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062596	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO, CON CARGO A SECRETARIA	7,073.60	
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039182	07/04/2026 0000137.97	1 062590
1,000.30					
22	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION	1,000.30	
23	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION	1,000.30	
24	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION	1,000.30	
25	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062590	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION	1,000.30	
26	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039183	07/04/2026 0000206.94	1 062606
1,500.30					
27	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30	
28	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30	
29	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30	
30	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062606	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,500.30	
31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039184	07/04/2026 0000103.48	1 062588
750.20					
32	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
33	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
34	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
35	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062588	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039185	07/04/2026 0000219.52	1 062594
1,591.50					
37	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D	1,591.50	
38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D	1,591.50	
39	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D	1,591.50	
40	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062594	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D	1,591.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION D					1,591.50
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039186	[07/04/2026][0000131.03]	1[062593]
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					950.00
42	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					950.00
43	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					950.00
44	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					950.00
45	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062593	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					950.00
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039187	[07/04/2026][0000103.46]	1[062597]
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS					750.10
47	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062597	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS					750.10
48	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062597	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS					750.10
49	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062597	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS					750.10
50	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062597	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS					750.10
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039202	[07/04/2026][0001188.07]	1[062601]
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					8,613.50
52	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					8,613.50
53	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					8,613.50
54	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					8,613.50
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062601	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					8,613.50
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039203	[07/04/2026][0000137.99]	1[062598]
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM					1,000.40
57	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM					1,000.40
58	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM					1,000.40
59	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM					1,000.40
60	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062598	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM					1,000.40
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039205	[07/04/2026][0000607.06]	1[062600]
COORDINACION DE SINDICATURAS062600					4,401.20
62	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					4,401.20
63	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					4,401.20
64	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					4,401.20
65	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062600	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					4,401.20
66	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039206	[07/04/2026][0001537.41]	1[062599]
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599					11,146.20
67	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					11,146.20
68	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	11,146.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					11,146.20
69	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	11,146.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					11,146.20
70	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062599	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	11,146.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					11,146.20
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039279	14/04/2026 0005365.74	1 062692
38,901.60					
72	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					12,155.30
73	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					12,155.30
74	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					12,155.30
75	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					12,155.30
76	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					26,746.30
77	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					26,746.30
78	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					26,746.30
79	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.					26,746.30
80	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039280	14/04/2026 0004097.48	1 062690
29,706.70					
81	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	
2,867.60					
82	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	
2,867.60					
83	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	
2,867.60					
84	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	
2,867.60					
85	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	22,038.90
86	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	22,038.90
87	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	22,038.90
88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	22,038.90
89	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,300.00
90	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,300.00
91	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,300.00
92	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,500.20
94	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,500.20
95	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,500.20
96	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON	2,500.20
97	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039297	15/04/2026 0000193.19	1 062726
1,400.60					
98	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,400.60
99	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,400.60
100	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,400.60
101	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,400.60
102	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039299	15/04/2026 0000137.96	1 062721
1,000.20					
103	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20
104	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20
105	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20
106	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20
107	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039300	15/04/2026 0000103.48	1 062725
750.20					
108	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20
109	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20
110	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20
111	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20
112	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039301	15/04/2026 0000206.97	1 062716
1,500.50					
113	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50
114	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50
115	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50
116	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50
117	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039302	15/04/2026 0000356.57	1 062724
2,585.10					
118	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10
119	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10	
121	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10	
122	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039303 15/04/2026	0000103.48	1 062718
123	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
124	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
125	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
126	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.	750.20	
127	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039304 15/04/2026	0000248.33	1 062712
128	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR	1,800.40	
129	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR	1,800.40	
130	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR	1,800.40	
131	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARR	1,800.40	
132	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039305 15/04/2026	0000137.96	1 062722
133	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062722	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.20	
134	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062722	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.20	
135	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062722	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.20	
136	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062722	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.20	
137	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039306 15/04/2026	0000172.46	1 062713
138	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062713	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.30	
139	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.30	
140	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062713	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.30	
141	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.30	
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039307 15/04/2026	0000607.02	1 062711
143	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062711	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,400.90	
144	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062711	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,400.90	
145	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062711	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,400.90	
146	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062711	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,400.90	
147	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039308 15/04/2026	0002274.33	1 062717



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,488.90					
148	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90
149	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90
150	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90
151	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90
152	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039309	15/04/2026 0009272.54	1 062729
67,225.90					
153	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40
154	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40
155	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40
156	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40
157	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50
158	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50
159	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50
160	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50
161	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039310	15/04/2026 0005484.88	1 062728
39,765.40					
162	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,256.40
163	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,256.40
164	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,256.40
165	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,256.40
166	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	28,607.60
167	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	28,607.60
168	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	28,607.60
169	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	28,607.60
170	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10
171	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10
172	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
173	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,201.10
174	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30
175	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30
176	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30
177	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	3,700.30
178	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039312	15/04/2026 0000255.27	1 062727
179	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70
180	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70
181	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70
182	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAM	1,850.70
183	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039313	15/04/2026 0001565.96	1 062730
184	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20
185	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20
186	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20
187	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,353.20
188	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	062730 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	263,626.70
* Total-Poliza..: *				790,880.10	790,880.10
D 0000154	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,729.00
2	2112-1-000002-000572	AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CVAPA		A140142 14/04/2026 0000376.41	1 063309
3	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE	2,729.00
4	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE	2,729.00
5	8270-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE	2,729.00
6	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE	2,729.00
* Total-Poliza..: *				8,187.00	8,187.00
D 0000155	17/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000156	17/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000157	17/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000158	16/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE	10,232.00		
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L			
10,232.00						
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L			
10,232.00						
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L			
10,232.00						
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L			
10,232.00						
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L			
10,232.00						
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L			
10,232.00						
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE	5,116.00		
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00		
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00		
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00		
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00		
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00		
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	5,116.00		
15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE	20,464.00		
16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00		
17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00		
18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00		
19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00		
20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00		
21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	20,464.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE	10,232.00	
23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
26	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
27	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
28	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L	10,232.00	
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,006.93	
30	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,037.07	
* Total-Poliza..: *				184,176.00	184,176.00
DC 000054	13/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	110,216.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062659	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	110,216.00	
* Total-Poliza..: *				110,216.00	110,216.00
DC 000065	13/04/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA	170,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA	170,000.00	
* Total-Poliza..: *				170,000.00	170,000.00
DC 000066	13/04/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AMPARAN 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.			
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AM	170,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AM	170,000.00	
* Total-Poliza..: *				170,000.00	170,000.00
DC 000068	14/04/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,531.67		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,531.67		
* Total-Poliza..: *				1,531.67	1,531.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000069	14/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		
1	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	1,508.00	
2	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062676	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	1,508.00	
* Total-Poliza.: *				1,508.00	1,508.00
DC 000070	17/04/2026	12:00:00a. m.	RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677	RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	1,241.20	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677	RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	1,241.20	
* Total-Poliza.: *				1,241.20	1,241.20
DC 000071	14/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	5,974.00	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	5,974.00	
* Total-Poliza.: *				5,974.00	5,974.00
DC 000072	14/04/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	1,208.00	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	1,208.00	
* Total-Poliza.: *				1,208.00	1,208.00
DC 000073	15/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	1,914.00	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	1,914.00	
* Total-Poliza.: *				1,914.00	1,914.00
DC 000074	14/04/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

1 8240-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDX 12,760.00
2 8220-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDX 12,760.00

* Total-Poliza.: * 12,760.00 12,760.00

DC 0000075 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL P 11,250.00
2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL P 11,250.00

* Total-Poliza.: * 11,250.00 11,250.00

DC 0000076 14/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30
2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

* Total-Poliza.: * 5,800.30 5,800.30

DC 0000077 14/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80
2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

* Total-Poliza.: * 1,426.80 1,426.80

DC 0000078 14/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,044.70
2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062685|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,044.70

* Total-Poliza.: * 5,044.70 5,044.70

DC 0000079 14/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 7,503.10
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062686|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINE CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026. 7,503.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

* Total-Poliza..: *					7,503.10	7,503.10
DC 0000080	14/04/2026	12:00:00a. m.	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL	16,910.00	
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					16,910.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL	16,910.00	
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					16,910.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL	1,695.00	
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					1,695.00	
4	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL	1,695.00	
PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					1,695.00	
* Total-Poliza..: *					18,605.00	18,605.00
DC 0000081	14/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	2,867.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	2,867.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	22,038.90	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	22,038.90	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	2,300.00	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	2,300.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	2,500.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	2,500.20	
* Total-Poliza..: *					29,706.70	29,706.70
DC 0000082	14/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 07 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	5,677.90	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	5,677.90	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	500.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	500.20	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	1,375.10	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OVBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FEC	1,375.10	
* Total-Poliza..: *					7,553.20	7,553.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000083	14/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA)	CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA)	CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.	12,155.30
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA)	CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.	12,155.30
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA)	CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.	26,746.30
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA)	CON FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2026.	26,746.30
* Total-Poliza..: *					38,901.60
DC 0000084	14/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 07 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2026		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062693	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		5,034.80
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062693	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		5,034.80
* Total-Poliza..: *					5,034.80
DC 0000085	14/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.		
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062694	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.		722.01
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062694	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.		722.01
* Total-Poliza..: *					722.01
DC 0000086	15/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABECERA		1,125.00
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062696	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABECERA		1,125.00
* Total-Poliza..: *					1,125.00
DC 0000087	15/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO,SOTANO QUE SE UTILIZADO DE BODEGA PARA EL MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA PL		2,299.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA PL		2,299.00
* Total-Poliza..: *					2,299.00
DC 0000088	15/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062699	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE PRE		10,973.60
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062699	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS,EMPRESARIOS,EQUIPO DE TRABAJO DEL AREA DE PRE					10,973.60
* Total-Poliza..: *				10,973.60	10,973.60
DC 0000089 15/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.					
1	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062701	ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARE	3,972.40	
2	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062701	ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARE	3,972.40	
* Total-Poliza..: *				3,972.40	3,972.40
DC 0000090 15/04/2026 12:00:00a. m.LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702	LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,770.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702	LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,770.00	
* Total-Poliza..: *				3,770.00	3,770.00
DC 0000091 15/04/2026 12:00:00a. m.RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704	RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,944.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704	RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,944.00	
* Total-Poliza..: *				3,944.00	3,944.00
DC 0000092 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062711	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,400.90	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062711	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	4,400.90	
* Total-Poliza..: *				4,400.90	4,400.90
DC 0000093 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLL	1,800.40	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLL	1,800.40	
* Total-Poliza..: *				1,800.40	1,800.40
DC 0000094 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062713	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.30	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062713	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	1,250.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,250.30	1,250.30
DC 0000095	15/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50		
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062716	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,500.50		
				* Total-Poliza..: *	1,500.50	1,500.50
DC 0000096	15/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062717	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	16,488.90		
				* Total-Poliza..: *	16,488.90	16,488.90
DC 0000097	15/04/2026	12:00:00a. m.	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.			
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.	750.20		
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062718	TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CUALIACAN, CON CARGO A SIPINNA.	750.20		
				* Total-Poliza..: *	750.20	750.20
DC 0000098	15/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062719	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,647.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062719	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,647.20		
				* Total-Poliza..: *	1,647.20	1,647.20
DC 0000099	15/04/2026	12:00:00a. m.	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIR	169,060.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062720	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIR	169,060.60		
				* Total-Poliza..: *	169,060.60	169,060.60
DC 0000100	15/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.			
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062721	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	1,000.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,000.20	1,000.20
DC 0000101 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.						
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062722	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.20		
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062722	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.20		
				* Total-Poliza..: *	1,000.20	1,000.20
DC 0000102 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062723	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.	1.00		
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062723	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 07 DE ABRIL DEL 2026.	1.00		
				* Total-Poliza..: *	1.00	1.00
DC 0000103 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062724	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,585.10		
				* Total-Poliza..: *	2,585.10	2,585.10
DC 0000104 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20		
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 062725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	750.20		
				* Total-Poliza..: *	750.20	750.20
DC 0000105 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026.						
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,400.60		
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062726	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,400.60		
				* Total-Poliza..: *	1,400.60	1,400.60
DC 0000106 15/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.						
1	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062727	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO ENVEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMEN	1,850.70		
2	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062727	COMBUSTIBLE QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1,850.70					
* Total-Poliza..: *				1,850.70	1,850.70
DC 0000107 15/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	3,256.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	3,256.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	28,607.60
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	28,607.60
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	4,201.10
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	4,201.10
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	3,700.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	3,700.30
* Total-Poliza..: *				39,765.40	39,765.40
DC 0000108 15/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	23,216.40
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2026.	44,009.50
* Total-Poliza..: *				67,225.90	67,225.90
DC 0000109 15/04/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE ABRIL DE 2026					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	11,353.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062730	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	11,353.20
* Total-Poliza..: *				11,353.20	11,353.20
DC 0000110 16/04/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA MUNICIPAL PREVENTIVA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRIMER	7,145.60
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734	CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION AL PRESIDENTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRIMER					7,145.60
* Total-Poliza..: *				7,145.60	7,145.60
DC 0000111 16/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062736	ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET		2,423.50
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062736	ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET		2,423.50
* Total-Poliza..: *				2,423.50	2,423.50
DC 0000112 16/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50)		10,399.72
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50)		10,399.72
* Total-Poliza..: *				10,399.72	10,399.72
DC 0000113 16/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738	ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL		6,799.92
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738	ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL		6,799.92
* Total-Poliza..: *				6,799.92	6,799.92
DC 0000114 16/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,700.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062739	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,700.00
* Total-Poliza..: *				3,700.00	3,700.00
DC 0000115 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743	PAGO DE		120,815.44
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743	PAGO DE		120,815.44
* Total-Poliza..: *				120,815.44	120,815.44
DC 0000116 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCO,BOJILLLOMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062744	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PA	127,608.88
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062744	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PA	127,608.88
* Total-Poliza..: *				127,608.88	127,608.88
DC 0000118 16/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIAL.					
1	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA	4,735.00
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA	4,735.00
3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA	565.00
4	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA	565.00
5	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA	200.00
6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SOCIA	200.00
* Total-Poliza..: *				5,500.00	5,500.00
DC 0000119 16/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	62,352.00
2	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	62,352.00
3	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,192.00
4	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,192.00
* Total-Poliza..: *				64,544.00	64,544.00
DC 0000120 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.	2,047.00
2	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.	2,047.00
* Total-Poliza..: *				2,047.00	2,047.00
DC 0000121 17/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,408.00
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062749	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,408.00
* Total-Poliza..: *				1,408.00	1,408.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000122	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,060.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,060.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	8,459.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	8,459.00	
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,651.12	
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062750 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	1,651.12	
* Total-Poliza..: *				11,170.12	11,170.12
DC 0000123	17/04/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON # ECONOMICO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON # 580.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CON # 580.00		
* Total-Poliza..: *				580.00	580.00
DC 0000124	17/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	200.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	200.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000125	17/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	11,437.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	11,437.60	
* Total-Poliza..: *				11,437.60	11,437.60
DC 0000126	17/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,788.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,788.00	
* Total-Poliza..: *				10,788.00	10,788.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000127	17/04/2026	12:00:00a. m.	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..		
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062757	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062757	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00	
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000128	14/04/2026	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA ACTUALIZACION DE LOS EXPEDIENTES NUEVOS DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE ALCOHOLES 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA ACTU	684.40	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA ACTU	684.40	
* Total-Poliza..: *				684.40	684.40
DC 0000129	14/04/2026	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO RECAUDANDO Y REVISANDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO A LA VISITA DE ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) Y ASI TENER TODO EN ORDEN POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062762	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO	1,781.76	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062762	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO	1,781.76	
* Total-Poliza..: *				1,781.76	1,781.76
DC 0000130	14/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062763	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	2,716.72	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062763	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	2,716.72	
* Total-Poliza..: *				2,716.72	2,716.72
DC 0000131	14/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB	2,100.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB	2,100.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB	1,605.04	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRAB	1,605.04	
* Total-Poliza..: *				3,705.04	3,705.04
DC 0000132	16/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO.		
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062765	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS DEL	11,342.48	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062765	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS DEL						11,342.48
* Total-Poliza..: *						11,342.48
DC 0000133 16/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.				3,027.60
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.				3,027.60
* Total-Poliza..: *						3,027.60
DC 0000140 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				390,733.00
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062773 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				390,733.00
* Total-Poliza..: *						390,733.00
DC 0000141 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				53,287.00
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062774 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				53,287.00
* Total-Poliza..: *						53,287.00
DC 0000143 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				62,740.00
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062776 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				62,740.00
* Total-Poliza..: *						62,740.00
DC 0000144 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				173,328.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062777 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				173,328.00
* Total-Poliza..: *						173,328.00
DC 0000145 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				679,699.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062778 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				679,699.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

HORA:
08:42:22a. m.
FECHA:
20/07/2026

* Total-Poliza..: *					679,699.00	679,699.00
DC 0000146 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	26,448.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062779	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	26,448.00		
* Total-Poliza..: *					26,448.00	26,448.00
DC 0000147 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	12,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062780	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	12,000.00		
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
DC 0000148 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL	2,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062781	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL	2,000.00		
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DC 0000149 15/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL D	2,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062782	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL D	2,000.00		
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DC 0000150 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS EN ELOTA SINALOA,						
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062783	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D	46,400.00		
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 062783	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D	46,400.00		
* Total-Poliza..: *					46,400.00	46,400.00
DC 0000151 17/04/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 1 HORA CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,						
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D	9,280.00		
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION D	9,280.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DC 0000152	17/04/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HORA CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062785 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HORA		10,440.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062785 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HORA		10,440.00	
* Total-Poliza..: *				10,440.00	10,440.00
DC 0000153	17/04/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062786 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HOR		26,680.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062786 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HOR		26,680.00	
* Total-Poliza..: *				26,680.00	26,680.00
DC 0000154	17/04/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 HORAS EN ELOTA SINALOA,		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062787 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 HOR		12,180.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062787 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3 HOR		12,180.00	
* Total-Poliza..: *				12,180.00	12,180.00
DC 0000156	17/04/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS EN ELOTA SINALOA,		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062789 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURA		46,400.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 062789 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURA		46,400.00	
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DC 0000162	17/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2025 DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.		
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA		13,784.14	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800 ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA		13,784.14	
* Total-Poliza..: *				13,784.14	13,784.14
DC 0000183	17/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062821 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		13,784.14	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062821 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		13,784.14	
* Total-Poliza..: *				13,784.14	13,784.14
DC 0000215	17/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062856	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENT				13,209.90	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062856	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENT				13,209.90	
* Total-Poliza..: *				13,209.90	13,209.90
DC 0000216 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENT				1,160.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENT				1,160.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENT				6,125.71	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENT				6,125.71	
* Total-Poliza..: *				7,285.71	7,285.71
DC 0000416 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				39,903.00	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				39,903.00	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				4,725.60	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				4,725.60	
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				6,489.00	
6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				6,489.00	
7	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				589,044.00	
8	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063063	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				589,044.00	
* Total-Poliza..: *				640,161.60	640,161.60
DC 0000417 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				10,431.90	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				10,431.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				8,155.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				8,155.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026				7,440.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					7,440.90
7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					7,445.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					7,445.40
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					47,071.20
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					47,071.20
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063065 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					21,394.95
22	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					21,394.95
23	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					20,481.45
24	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					20,481.45
25	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					14,522.40
26	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063065 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					14,522.40
27	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					80,898.15
28	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					80,898.15
29	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					62,013.90
30	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	62,013.90
31	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	6,521.40
32	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	6,521.40
33	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	35,745.15
34	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	35,745.15
35	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,715.95
36	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,715.95
37	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	29,056.50
38	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	29,056.50
39	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	22,087.80
40	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	22,087.80
41	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	128,289.90
42	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	128,289.90
43	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	123,590.25
44	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	123,590.25
45	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,500.00
46	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,500.00
47	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,600.00
48	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,600.00
49	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	8,000.00
50	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063065	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	8,000.00
51	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,740.00
52	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,740.00
53	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00
54	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00
55	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,086.38
56	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					2,086.38
57	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,087.46
58	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,087.46
59	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					496.06
60	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					496.06
61	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,985.44
62	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,985.44
63	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					8,453.44
64	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					8,453.44
65	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,702.98
66	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,702.98
67	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					468.16
68	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					468.16
69	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					6,939.32
70	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					6,939.32
71	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					18,175.70
72	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					18,175.70
73	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					2,124.80
74	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					2,124.80
75	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					2,730.86
76	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					2,730.86
77	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					3,872.64
78	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063065	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					3,872.64
79	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					13,293.25
80	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					13,293.25
81	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					12,403.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,403.58
83	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	434.76
84	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	434.76
85	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	6,514.93
86	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	6,514.93
87	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,695.46
88	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,695.46
89	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,355.40
90	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,355.40
91	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,582.20
92	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,582.20
93	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,504.38
94	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,504.38
95	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,876.97
96	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063065	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	21,876.97
* Total-Poliza..: *				939,903.42	939,903.42
DC 0000418 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	125,396.40
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	125,396.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	119,374.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	119,374.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	66,740.25
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	66,740.25
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	44,803.50
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	44,803.50
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	117,735.75
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	117,735.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	87,211.80	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	87,211.80	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	15,327.90	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	15,327.90	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	33,621.00	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	33,621.00	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	24,349.50	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	24,349.50	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	19,429.80	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	19,429.80	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	31,950.00	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	31,950.00	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	50,217.00	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	50,217.00	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	26,966.40	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	26,966.40	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	18,772.05	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	18,772.05	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	36,907.80	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	36,907.80	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	44,582.85	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	44,582.85	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,962.00	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,962.00	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	55,651.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	55,651.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	39,332.40
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	39,332.40
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	41,723.10
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	24,237.00
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	24,237.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	53,638.05
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	53,638.05
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,814.90
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	17,814.90
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	16,263.90
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	16,263.90
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	68,485.20
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	68,485.20
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	26,121.45
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	26,121.45
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	37,620.45
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	37,620.45
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	25,506.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	25,506.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	27,190.95
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	27,190.95
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	13,090.50
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	13,090.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063070	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,979.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,979.90
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,432.75
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,432.75
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	73,420.80
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	73,420.80
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	52,588.50
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	52,588.50
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	62,492.70
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	62,492.70
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,500.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	7,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00
75	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	14,500.00
76	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	14,500.00
77	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,000.00
78	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,000.00
79	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,600.00
80	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,600.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,000.00
83	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,906.98
84	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,906.98
85	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,500.00
86	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	2,500.00
87	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,200.00	
89	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,500.00	
90	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,500.00	
91	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,587.81	
92	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,587.81	
93	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	3,029.60	
94	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	3,029.60	
95	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,260.00	
96	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	4,260.00	
97	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,138.76	
98	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,138.76	
99	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	208.63	
100	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABOPRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	208.63	
* Total-Poliza..: *				1,622,871.08	1,622,871.08
DC 0000419	15/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	342,363.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	342,363.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	83,829.30	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	83,829.30	
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	13,591.50	
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	13,591.50	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	67,450.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026,450.00					
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 20231,237.36					
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 20231,237.36					
11	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202730,750.20					
12	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063071 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202730,750.20					
* Total-Poliza..: *				1,269,221.36	1,269,221.36
DC 0000422 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063076 PAGO DE			
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 12,000.00					
2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063076 PAGO DE	
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000427 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082 PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS			
EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 29,514.90					
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063082 PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS			
EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 29,514.90					
3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082 PAGO DE COMPESACIONES A			
PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 74,328.30					
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063082 PAGO DE COMPESACIONES A			
PEROSNAL QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 74,328.30					
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082 PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL			
QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 26,121.45					
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063082 PAGO DE COMPESACIONES A PEROSNAL			
QUE LABORA RIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 26,121.45					
* Total-Poliza..: *				129,964.65	129,964.65
DC 0000446 16/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA 34,840.00					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063181 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA 34,840.00					
* Total-Poliza..: *				34,840.00	34,840.00
DC 0000453 15/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063251 SERVICIO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIG 61,861.25					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIG 61,861.25					
* Total-Poliza..: *				61,861.25	61,861.25
DC 0000456 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,116.00	
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,116.00	
5	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		20,464.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		20,464.00	
7	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063307 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
* Total-Poliza..: *				46,044.00	46,044.00
DC 0000458 13/04/2026 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H					
1	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309 MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE CO		2,729.00	
2	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063309 MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO KIA MODELO 2026 CON PLACAS VNR-5620-D UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DE CO		2,729.00	
* Total-Poliza..: *				2,729.00	2,729.00
DD 0000042 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01343					
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 BUJIA NGK	527.94	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 BUJIA NGK	527.94	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 BUJIA NGK		
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		
FAC01343 13/04/2026 0000072.82 1.0000 062614 ADQUISICION DE MATERIA				527.94	
* Total-Poliza..: *				1,055.88	1,055.88
DD 0000043 13/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01344					
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616 ACEITE HIDRAULICO 300	6,299.98	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616 ACEITE HIDRAULICO 300	6,299.98	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616 ACEITE HIDRAULICO 300		
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		
FAC01344 13/04/2026 0000868.96 1.0000 062616 ADQUISICION DE MATERIA				6,299.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				12,599.96	12,599.96
DD 0000044	13/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01342		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636	PORTA CARBON		
ALT*NIPPONDENSO 39-8206 100-170 A		100.00			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636	PORTA CARBON		
ALT*NIPPONDENSO 39-8206 100-170 A		100.00			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062636	PORTA CARBON	
ALT*NIPPONDENSO 39-8206 100-170 A		100.00			
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01342 13/04/2026 0000013.79 1.0000 062636 ADQUISICION DE PORTA C				100.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DD 0000045	13/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12936		
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	AGUA DE 19 LTS	250.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	AGUA DE 19 LTS	250.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062635	AGUA DE 19 LTS	
250.00					
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	BOLSA HIELO 5 KG	75.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	BOLSA HIELO 5 KG	75.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062635	BOLSA HIELO 5 KG	
75.00					
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	ENVASE 19 LTS	850.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	ENVASE 19 LTS	850.00	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062635	ENVASE 19 LTS	
850.00					
10	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA	
B12936 13/04/2026 0000162.07 1.0000 062635 CONSUMO DE MATERIAL DE				1,175.00	
* Total-Poliza..: *				2,350.00	2,350.00
DD 0000046	13/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11685		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA TRUPER	6,050.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA TRUPER	6,050.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA TRUPER	
6,050.00					
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
11685 13/04/2026 0000834.48 1.0000 062617 BOMBA SUMERGIBLE PARA				6,050.00	
* Total-Poliza..: *				12,100.00	12,100.00
DD 0000047	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2610		
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611	ROTULACION	3,132.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611	ROTULACION	3,132.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	ROTULACION	
3,132.00					
4	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT	
I2610 15/04/2026 0000432.00 1.0000 062611 SERVICIO DE ROTULACION				3,132.00	
* Total-Poliza..: *				6,264.00	6,264.00
DD 0000048	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01347		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654	BANDA MICRO V*GM		
SILVERADO 5.3	600.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062654 BANDA MICRO V*GM		
SILVERADO 5.3	600.00				
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062654 BANDA MICRO V*GM		
SILVERADO 5.3	600.00				
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01347 15/04/2026 0000082.76 1.0000 062654 ADQUISICION DE BANDA P				600.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DD 0000050	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10768		
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,426.80					
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,426.80					
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,426.80					
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10768 14/04/2026 0000196.80 1.0000 062684 CONSUMO DE ALIMENTACIO				1,411.42	
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		062684 CONSUMO DE ALIMENTOS	
15.38					
* Total-Poliza..: *				2,853.60	2,853.60
DD 0000051	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039280		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 2,867.60					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 2,867.60					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062690 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 2,867.60					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	22,038.90	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	22,038.90	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062690 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
22,038.90					
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	2,300.00	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	2,300.00	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062690 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		
2,300.00					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA	2,500.20	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA	2,500.20	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062690 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA		
2,500.20					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039280 14/04/2026 0004097.48 1.0000 062690 ADQUISICION DE COMBUST				29,706.70	
* Total-Poliza..: *				59,413.40	59,413.40
DD 0000052	14/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039279		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692 COMBUSTIBLE DE OPERADORES DE MAQ.		
PESADA 12,155.30					
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692 COMBUSTIBLE DE OPERADORES DE MAQ.		
PESADA 12,155.30					
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062692 COMBUSTIBLE DE OPERADORES DE MAQ.		
PESADA 12,155.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	26,746.30
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062692	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	26,746.30
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062692 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
26,746.30					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039279 14/04/2026 0005365.74 1.0000 062692 ADQUISICION DE COMBUST					38,901.60
* Total-Poliza..: *				77,803.20	77,803.20
DD 0000053 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048517					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062693 COMBUSTIBLE	5,034.80
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062693 COMBUSTIBLE	5,034.80
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062693 COMBUSTIBLE	
5,034.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0048517 14/04/2026 0000694.46 1.0000 062693 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,034.80
* Total-Poliza..: *				10,069.60	10,069.60
DD 0000054 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048513					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,677.90
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062691	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,677.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		062691 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
5,677.90					
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.20
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062691	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.20
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		062691 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
500.20					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,375.10
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062691	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,375.10
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062691 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
1,375.10					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0048513 14/04/2026 0001041.82 1.0000 062691 ADQUISICION DE COMBUST					7,553.20
* Total-Poliza..: *				15,106.40	15,106.40
DD 0000055 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048515					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062686	GASOLINA REGULAR	7,503.10
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062686	GASOLINA REGULAR	7,503.10
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062686 GASOLINA REGULAR	
7,503.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0048515 14/04/2026 0001034.91 1.0000 062686 ADQUISICION DE COMBUST					7,503.10
* Total-Poliza..: *				15,006.20	15,006.20
DD 0000056 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10769					
1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683	CONSUMO DE	
ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA					5,800.30
2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683	CONSUMO DE	
ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA					5,800.30
3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062683 CONSUMO DE	
ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA					5,800.30
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10769 14/04/2026 0000800.04 1.0000 062683 CONSUMO DE ALIMENTOS E					5,737.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062683 CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA 62.80		
* Total-Poliza..: *				11,600.60	11,600.60
DD 0000057 15/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3643					
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO 954		
XL CYAN 1,277.36					
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO 954		
XL CYAN 1,277.36					
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO 954		
XL CYAN 1,277.36					
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO 5,052.29					
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO 5,052.29					
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO 5,052.29					
7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO HP		
954 ZL MAGENTA 1,277.36					
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO HP		
954 ZL MAGENTA 1,277.36					
9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	CARTUCHO HP		
954 ZL MAGENTA 1,277.36					
10	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	CARTUCHO HP XL AMARILLO		
2,554.73					
11	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	CARTUCHO HP XL AMARILLO		
2,554.73					
12	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	CARTUCHO HP XL AMARILLO		
2,554.73					
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			
LCE3643 15/04/2026 0001401.62 1.0000 062503 ADQUISICION DE CONSUMI					DIOO 10,161.74
* Total-Poliza..: *				20,323.48	20,323.48
DD 0000058 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3E0D65DD					
1	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 CEPILLO PLASTICO 132.24	
2	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 CEPILLO PLASTICO 132.24	
3	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 CEPILLO PLASTICO	
132.24					
4	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 DESENGRASANTE 1,392.00	
5	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 DESENGRASANTE 1,392.00	
6	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 DESENGRASANTE	
1,392.00					
7	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 DETERGENTE FOCA 1 KG 278.40	
8	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 DETERGENTE FOCA 1 KG 278.40	
9	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 DETERGENTE FOCA 1 KG	
278.40					
10	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 JABON LIQ. VEL ROSITA 406.00	
11	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 JABON LIQ. VEL ROSITA 406.00	
12	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 JABON LIQ. VEL ROSITA	
406.00					
13	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 PAÑO DE MICROFIBRA KIRKLAND 87.00	
14	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 PAÑO DE MICROFIBRA KIRKLAND 87.00	
15	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 PAÑO DE MICROFIBRA KIRKLAND	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87.00	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618 CLORO	116.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618 CLORO	116.00	
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 CLORO	
116.00	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618 PERFUME ETERNITY	255.20	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618 PERFUME ETERNITY	255.20	
	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062618 PERFUME ETERNITY	
255.20	22	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
3E0D65DD	17/04/2026	0000367.84	1.0000	062618	ADQUISICION DE MATERIA	2,666.84
				* Total-Poliza...:	5,333.68	5,333.68
DD 0000059 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 516						
645.00	1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 AGUA MEMBER	1/2/4	
645.00	2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 AGUA MEMBER	1/2/4	
645.00	3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 AGUA MEMBER	1/2/4	
23.00	4	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 AZUCAR	23.00	
	5	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 AZUCAR	23.00	
	6	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062679 AZUCAR	
225.00	7	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 CAFE SOLUDABLE MEM		
225.00	8	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 CAFE SOLUDABLE MEM		
225.00	9	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 CAFE SOLUDABLE MEM		
29.00	10	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 CHAROLA #855 C/50	29.00	
	11	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 CHAROLA #855 C/50	29.00	
	12	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 CHAROLA #855 C/50		
24.00	13	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SOPERA BIO C/25	24.00	
	14	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SOPERA BIO C/25	24.00	
	15	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062679 SOPERA BIO C/25	
96.00	16	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SURTIDO RICO	96.00	
	17	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SURTIDO RICO	96.00	
	18	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062679 SURTIDO RICO	
93.00	19	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SUSTITUTO CORINA	93.00	
	20	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SUSTITUTO CORINA	93.00	
	21	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 SUSTITUTO CORINA		
27.00	22	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 TAPA 414 C/50	27.00	
	23	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 TAPA 414 C/50	27.00	
	24	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062679 TAPA 414 C/50	
	25	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 VASO 114 C/25	46.00	
	26	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062679 VASO 114 C/25	46.00	
	27	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062679 VASO 114 C/25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46.00	28	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1	
516	16/04/2026	0000166.62	1.0000	062679	MATERIAL QUE SERAN UTI 1,208.00
* Total-Poliza..: *				2,416.00	2,416.00
DD 0000060	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2612		
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	ETIQUETA CON SUAJE	
2,088.00	2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	ETIQUETA CON SUAJE
2,088.00	3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	ETIQUETA CON SUAJE
2,088.00	4	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	LONA PARA MAMPARAS
2,900.00	5	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	LONA PARA MAMPARAS
2,900.00	6	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	LONA PARA MAMPARAS
2,900.00	7	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	PARADOR FOTOGRAFICO
986.00	8	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	PARADOR FOTOGRAFICO
986.00	9	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	PARADOR FOTOGRAFICO
986.00	10	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	
I2612	15/04/2026	0000824.00	1.0000	062678	MATERIAL QUE SERAN UTI 5,974.00
* Total-Poliza..: *				11,948.00	11,948.00
DD 0000061	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 783		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699	CONSUMO 10,973.60	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699	CONSUMO 10,973.60	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062699	CONSUMO	
10,973.60	4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	783	15/04/2026
DE ALIMENTOS E	10,973.60	1.0000	062699	CONSUMO	
* Total-Poliza..: *				21,947.20	21,947.20
DD 0000062	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 784		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719	CONSUMO 1,647.20	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719	CONSUMO 1,647.20	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062719	CONSUMO	
1,647.20	4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	784	15/04/2026
DE ALIMENTOS E	1,647.20	1.0000	062719	CONSUMO	
* Total-Poliza..: *				3,294.40	3,294.40
DD 0000063	16/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 793		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734	CONSUMO 7,145.60	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734	CONSUMO 7,145.60	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062734	CONSUMO	
7,145.60	4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	793	16/04/2026
		1.0000	062734	CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ALIMENTO EN 7,145.60					
* Total-Poliza..: *				14,291.20	14,291.20
DD 0000064	14/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048516			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685	GASOLINA REGULAR 5,044.70	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062685	GASOLINA REGULAR 5,044.70	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062685 GASOLINA REGULAR	
5,044.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CO0048516 14/04/2026 0000695.82 1.0000 062685	COMBUSTIBLE QUE SERA U				5,044.70
* Total-Poliza..: *				10,089.40	10,089.40
DD 0000066	14/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1951			
1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062682	PRIMER PAGO POR EL	
50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 8,750.00					
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062682	PRIMER PAGO POR EL	
50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 8,750.00					
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062682	PRIMER PAGO POR EL	
50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 8,750.00					
4	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062682	PRIMER PAGO POR EL	
50% DEL COSTO TOTAL DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 2,500.00					
5	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062682	PRIMER PAGO POR EL	
50% DEL COSTO TOTAL DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 2,500.00					
6	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062682	PRIMER PAGO POR EL	
50% DEL COSTO TOTAL DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DELA FUNCION POLICIAL PARA 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 2,500.00					
7	2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA			UPE
1951 14/04/2026 0001551.72 1.0000 062682	ADQUISICION DE PRIMER	11,250.00			
* Total-Poliza..: *				22,500.00	22,500.00
DD 0000067	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039307			
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062711	COMBUSTIBLE 4,400.90	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062711	COMBUSTIBLE 4,400.90	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		062711 COMBUSTIBLE	
4,400.90					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039307 15/04/2026 0000607.02 1.0000 062711	COMBUSTIBLE QUE SERA U				4,400.90
* Total-Poliza..: *				8,801.80	8,801.80
DD 0000068	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039301			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	GASOLINA REGULAR 1,500.50	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062716	GASOLINA REGULAR 1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062716 GASOLINA REGULAR	
1,500.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039301 15/04/2026 0000206.97 1.0000 062716	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				3,001.00	3,001.00
DD 0000069	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039308		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	GASOLINA REGULAR	16,488.90
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	GASOLINA REGULAR	16,488.90
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062717	GASOLINA REGULAR	16,488.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	16,488.90
CR0039308 15/04/2026 0002274.33 1.0000 062717 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				32,977.80	32,977.80
DD 0000070	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039303		
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062718	COMBUSTIBLE	750.20
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062718	COMBUSTIBLE	750.20
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062718	COMBUSTIBLE	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	750.20
CR0039303 15/04/2026 0000103.48 1.0000 062718 TOMA DE PROTESTA DEL C					
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000071	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039299		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	GASOLINA	1,000.20
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	GASOLINA	1,000.20
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062721	GASOLINA	1,000.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,000.20
CR0039299 15/04/2026 0000137.96 1.0000 062721 COMBUSTIBLE UTILIZADO					
* Total-Poliza..: *				2,000.40	2,000.40
DD 0000072	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039300		
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE	750.20
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE	750.20
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	062725	COMBUSTIBLE	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	750.20
CR0039300 15/04/2026 0000103.48 1.0000 062725 COMBUSTIBLE QUE SERA U					
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000073	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039297		
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	PREMIUM 32012	1,400.60
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	PREMIUM 32012	1,400.60
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062726	PREMIUM 32012	1,400.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,400.60
CR0039297 15/04/2026 0000193.19 1.0000 062726 COMBUSTIBLE QUE SERA U					
* Total-Poliza..: *				2,801.20	2,801.20
DD 0000074	15/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039312		
1	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	15101505 COMBUSTIBLE	1,850.70
DIESEL 34006					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	15101505 COMBUSTIBLE	
DIESEL 34006	1,850.70				
3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062727	15101505 COMBUSTIBLE	
DIESEL 34006	1,850.70				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039312 15/04/2026 0000255.27 1.0000 062727	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,850.70
* Total-Poliza..: *				3,701.40	3,701.40
DD 0000075	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039302			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724	GASOLINA REGULAR 2,585.10	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062724	GASOLINA REGULAR 2,585.10	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062724 GASOLINA REGULAR	
2,585.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039302 15/04/2026 0000356.57 1.0000 062724	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,585.10
* Total-Poliza..: *				5,170.20	5,170.20
DD 0000076	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039310			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	3,256.40				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	3,256.40				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062728	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	3,256.40				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 28,607.60	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 28,607.60	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
28,607.60					
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	COMBUSTIBBLE DE ALUM. PUBLICO	
4,201.10					
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	COMBUSTIBBLE DE ALUM. PUBLICO	
4,201.10					
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062728	COMBUSTIBBLE DE ALUM. PUBLICO	
4,201.10					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,700.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,700.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
3,700.30					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039310 15/04/2026 0005484.88 1.0000 062728	ADQUISICION DE COMBUST				39,765.40
* Total-Poliza..: *				79,530.80	79,530.80
DD 0000077	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039309			
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
23,216.40					
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
23,216.40					
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062729	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
23,216.40					
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 44,009.50	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062729	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 44,009.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062729 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
44,009.50					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039309 15/04/2026 0009272.54 1.0000 062729 ADQUISICION DE COMBUST					67,225.90
* Total-Poliza..: *				134,451.80	134,451.80
DD 0000078	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039313			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062730 COMBUSTIBLE	11,353.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062730 COMBUSTIBLE	11,353.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062730 COMBUSTIBLE	
11,353.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039313 15/04/2026 0001565.96 1.0000 062730 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					11,353.20
* Total-Poliza..: *				22,706.40	22,706.40
DD 0000079	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039328			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062720 ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 169,060.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062720 ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 169,060.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062720 ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 169,060.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0039328 15/04/2026 0023318.70 1.0000 062720 GASTO PARA EL CONSUMO					169,060.60
* Total-Poliza..: *				338,121.20	338,121.20
DD 0000080	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039305			
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		062722 COMBUSTIBLE	1,000.20
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		062722 COMBUSTIBLE	1,000.20
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		062722 COMBUSTIBLE	
1,000.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039305 15/04/2026 0000137.96 1.0000 062722 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.20
* Total-Poliza..: *				2,000.40	2,000.40
DD 0000081	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039304			
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062712 COMBUSTIBLE	1,800.40
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062712 COMBUSTIBLE	1,800.40
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062712 COMBUSTIBLE	
1,800.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039304 15/04/2026 0000248.33 1.0000 062712 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,800.40
* Total-Poliza..: *				3,600.80	3,600.80
DD 0000082	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039306			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		062713 GASOLINA REGULAR	1,250.30
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		062713 GASOLINA REGULAR	1,250.30
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		062713 GASOLINA REGULAR	
1,250.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0039306	15/04/2026	0000172.46	1.0000	062713	COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,250.30
* Total-Poliza..: *				2,500.60	2,500.60
DD 0000083	16/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F4BE1BFE		
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	CHAROLA DE BOCADILLOS	1,914.00
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	CHAROLA DE BOCADILLOS	1,914.00
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	CHAROLA DE BOCADILLOS	1,914.00
4	2112-1-000009-000912-000286	JENNIFER SCARLETH LEON PEREZ		PELJ	1,893.37
F4BE1BFE	16/04/2026	0000264.00	1.0000	062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS 1,893.37
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		062680	CHAROLA DE BOCADILLOS 20.63
* Total-Poliza..: *				3,828.00	3,828.00
DD 0000084	16/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 517		
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	066/C/50	18.50
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	066/C/50	18.50
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	066/C/50	18.50
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	AGUA MEMBER	774.00
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	AGUA MEMBER	774.00
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	AGUA MEMBER	774.00
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CHAROLA #855	29.00
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CHAROLA #855	29.00
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CHAROLA #855	29.00
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CLAVEL 360 ML	42.00
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CLAVEL 360 ML	42.00
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CLAVEL 360 ML	42.00
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	COJIN MENTA NINIS	50.00
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	COJIN MENTA NINIS	50.00
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	COJIN MENTA NINIS	50.00
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CUCHARA LARGA	15.00
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CUCHARA LARGA	15.00
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	CUCHARA LARGA	15.00
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MARINELA	215.00
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MARINELA	215.00
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MARINELA	215.00
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MAS IVA	13.17
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MAS IVA	13.17
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MAS IVA	13.17
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MENTAS MEMBER	170.00
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MENTAS MEMBER	170.00
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	MENTAS MEMBER	170.00
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	062675	NESACFE CLASICO	150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,781.76	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062762 CONSUMO DE ALIMENTOS	
888 14/04/2026 0000245.76 1.0000 062762	4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
19.20	5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062762 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					3,563.52	3,563.52
DD 0000089 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 887						
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		062763 CONSUMO 2,716.72	
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		062763 CONSUMO 2,716.72	
2,716.72	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		062763 CONSUMO	
887 14/04/2026 0000374.72 1.0000 062763	4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
29.28	5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062763 CONSUMO	
* Total-Poliza... *					5,433.44	5,433.44
DD 0000090 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 889						
	1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,100.00		
2,100.00	2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,100.00		
1,605.04	3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,605.04	4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,605.04	5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,605.04	6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764 CONSUMO DE ALIMENTOS		
889 14/04/2026 0000511.04 1.0000 062764	7	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
39.93	8	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062764 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					7,410.08	7,410.08
DD 0000091 16/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 897						
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,342.48		
11,342.48	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,342.48		
897 16/04/2026 0001564.48 1.0000 062765	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765 CONSUMO DE ALIMENTOS		
122.23	4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
	5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062765 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					22,684.96	22,684.96
DD 0000092 17/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FA7D7AA4						
	1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL 46,400.00		
	2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL 46,400.00		
	3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46,400.00	4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI		
FA7D7AA4	17/04/2026	0006400.00	1.0000	062783	PRESENTACION MUSICAL D	46,400.00
				* Total-Poliza..: *	92,800.00	92,800.00
DD 0000093	17/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4B10CDED			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL	9,280.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL	9,280.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062784	PRESENTACION MUSICAL	
9,280.00	4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI		
4B10CDED	17/04/2026	0001280.00	1.0000	062784	PRESENTACION MUSICAL D	9,280.00
				* Total-Poliza..: *	18,560.00	18,560.00
DD 0000094	17/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 02D7E2C2			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062785	PRESENTACION MUSICAL	10,440.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062785	PRESENTACION MUSICAL	10,440.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062785	PRESENTACION MUSICAL	
10,440.00	4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI		
02D7E2C2	17/04/2026	0001440.00	1.0000	062785	PRESENTACION MUSICAL D	10,440.00
				* Total-Poliza..: *	20,880.00	20,880.00
DD 0000095	17/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82D44ECF			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062786	PRESENTACION MUSICAL	26,680.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062786	PRESENTACION MUSICAL	26,680.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062786	PRESENTACION MUSICAL	
26,680.00	4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI		
82D44ECF	17/04/2026	0003680.00	1.0000	062786	PRESENTACION MUSICAL D	26,680.00
				* Total-Poliza..: *	53,360.00	53,360.00
DD 0000096	17/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C472ADBA			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062787	PRESENTACION MUSICAL	12,180.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062787	PRESENTACION MUSICAL	12,180.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062787	PRESENTACION MUSICAL	
12,180.00	4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI		
C472ADBA	17/04/2026	0001680.00	1.0000	062787	PRESENTACION MUSICAL D	12,180.00
				* Total-Poliza..: *	24,360.00	24,360.00
DD 0000099	17/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2897D994			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789	PRESENTACION MUSICAL	46,400.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789	PRESENTACION MUSICAL	46,400.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		062789	PRESENTACION MUSICAL	
46,400.00	4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI		
2897D994	17/04/2026	0006400.00	1.0000	062789	PRESENTACION MUSICAL D	46,400.00
				* Total-Poliza..: *	92,800.00	92,800.00
DD 0000115	16/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 898			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,027.60	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,027.60	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,027.60
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
898 16/04/2026 0000417.60 1.0000 062766	CONSUMO DE ALIMENTOS E	2,994.97			
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062766 CONSUMO DE ALIMENTOS	
32.63					
* Total-Poliza..: *				6,055.20	6,055.20
DD 0000174	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3650			
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800 TONER XEROX VERSALINK B400/B405		13,784.14
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800 TONER XEROX VERSALINK B400/B405		13,784.14
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800 TONER XEROX VERSALINK B400/B405		13,784.14
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE3650 17/04/2026 0001901.26 1.0000 062800	ADQUISICION DE INSUMOS				13,784.14
* Total-Poliza..: *				27,568.28	27,568.28
DD 0000187	18/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9011B4A5			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..				23,200.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..				23,200.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..				23,200.00	
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO			COGC
9011B4A5 18/04/2026 0003200.00 1.0000 062757	CONDUCCION DE MANEJO D				23,200.00
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DD 0000208	17/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3651			
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821 XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821 XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821 XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE3651 17/04/2026 0001901.26 1.0000 062821	CONSUMIBLE EL CUAL SER				13,784.14
* Total-Poliza..: *				27,568.28	27,568.28
DD 0000217	15/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7897A92			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623				61,861.25	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623				61,861.25	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063251 SERVICIO DE		
REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					61,861.25
4	2112-1-000009-000912-000280	ELIZABETH FELIX CORONA		FECE	
7897A92 15/04/2026 0008532.59 1.0000 063251 SERVICIO DE REPARACION					61,194.64
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA063251 SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON #			
DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED5PG151623	ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		666.61
* Total-Poliza..: *				123,722.50	123,722.50
DD 0000220 14/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A140142					
1	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	ACEITE SYNTHETIC 5W-30	622.00	
2	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	ACEITE SYNTHETIC 5W-30	622.00	
3	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	ACEITE SYNTHETIC 5W-30	
622.00					
4	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	FILTRO ACEITE DE MOTOR	232.00	
5	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	FILTRO ACEITE DE MOTOR	232.00	
6	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	FILTRO ACEITE DE MOTOR	
232.00					
7	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	FILTRO DE AIRE PURIFICADO	562.00	
8	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	FILTRO DE AIRE PURIFICADO	562.00	
9	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	FILTRO DE AIRE PURIFICADO	
562.00					
10	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	SERVICIO 3	138.00
11	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	SERVICIO 3	138.00
12	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063309	SERVICIO 3
138.00					
13	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	SERVICIO DE 10000 KM	1,045.00	
14	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	SERVICIO DE 10000 KM	1,045.00	
15	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	SERVICIO DE 10000 KM	
1,045.00					
16	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	116.00	
17	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	116.00	
18	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	
116.00					
19	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	TAPON JUNTAS DE ACEITE	14.00	
20	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063309	TAPON JUNTAS DE ACEITE	14.00	
21	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063309	TAPON JUNTAS DE ACEITE	
14.00					
22	2112-1-000002-000572	AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV		APA	
A140142 14/04/2026 0000376.41 1.0000 063309 MANTENIMIENTO Y AFINAC					2,729.00
* Total-Poliza..: *				5,458.00	5,458.00
EE40000028 13/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004279-E4	MUNICIPIO DE ELOTA
170,000.00					
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025					170,000.00
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062670	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
* Total-Poliza..: *				680,000.00	680,000.00
EE40000029 13/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y QUE AMPARAN 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004280-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
170,000.00					
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2				170,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062671	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL PROGRAMA		
DE BECAS 170,000.00					
* Total-Poliza..: *				680,000.00	680,000.00
EE40000030 13/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004281-E4-ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EE40000031 13/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO.FEBRERO,MARZO Y ABRIL DLE AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004282-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	
10,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO.FEBRERO,MARZO Y ABRIL DLE AÑO EN CURSO.			
		10,000.00			
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EE40000032 13/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS RENALDO FERNANDEZ URQUIZA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004283-E4 JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	
2,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS RENALDO FERNANDEZ URQUIZA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.			
		2,000.00			
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EE40000033 13/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004284-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	1,761.89
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.			1,761.89
* Total-Poliza..: *				1,761.89	1,761.89
EE40000034 15/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004285-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	10,756.63
2	1123-1-000003-000001-000131	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2026.			10,756.63
* Total-Poliza..: *				10,756.63	10,756.63
EE40000035 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004286-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	108,920.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.			6,226.14
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BARURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.			5,669.30
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAL			120,815.44
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO			120,815.44
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO			120,815.44
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO			120,815.44
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO			120,815.44
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO			120,815.44
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062743 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DE PERSOANL QUE LABO			120,815.44
* Total-Poliza..: *				483,261.76	483,261.76
EE40000036 16/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE BOSCO, BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004287-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	117,440.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCO, BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.					
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE BOSCO, BOLILLOLMALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06-19 DE ABRIL DEL 2026.	5,103.97	
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO ALOS T	127,608.88	
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	127,608.88	
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	127,608.88	
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	127,608.88	
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	127,608.88	
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	127,608.88	
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	127,608.88	
* Total-Poliza..: *				510,435.52	510,435.52
EE40000037 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MAIRA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE LA TRADICIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004288-E4	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	249,800.00
2	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MAIRA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE LA TRADICIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2026.		249,800.00
* Total-Poliza..: *				249,800.00	249,800.00
EE40000038 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004289-E4	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	13,209.90
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D	13,209.90	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,209.90
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,209.90
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,209.90
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,209.90
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,209.90
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,209.90
* Total-Poliza..: *				52,839.60	52,839.60
EE40000039 17/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,285.71	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004290-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,160.00
1,160.00	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
1,160.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
1,160.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
1,160.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
1,160.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
1,160.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		6,125.71
6,125.71	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
6,125.71	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
6,125.71	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
6,125.71	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
6,125.71	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
6,125.71	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062857	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
* Total-Poliza..: *					29,142.84	29,142.84
EE40000040	17/04/2026	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004291-E4-LUZ EVELIA SALCIDO FELIX-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EE40000041	17/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
20,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004292-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	
SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. LUZ EVELIA			20,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000042	17/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR C. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.			
1,200.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004293-E4 ADELA MANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	
LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR C.			1,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
EE40000043	17/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA, ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004294-E4 JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	
					2,000.00
2	1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAGASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA, ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026.			2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
IA 0000014	15/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000015	15/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000023	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	359,402.00	
* Total-Poliza..: *				1,437,608.00	1,437,608.00
IA 0000024	15/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	5,000,000.00
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	5,000,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	5,000,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	5,000,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	5,000,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	5,000,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO D			5,000,000.00		
8 8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO D			5,000,000.00		
* Total-Poliza..: *				20,000,000.00	20,000,000.00
IA 0000027	17/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	
1 4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
2 4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
3 4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
4 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
5 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
6 8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
7 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
8 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
9 8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			34.16		
10 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
11 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
12 8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
13 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
14 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
15 8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			17.51		
16 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
17 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
18 8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
19 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
20 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
21 8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			4.13		
22 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	34.16
23 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				17.51	
24 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE DEPOSITO A	
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				4.13	
* Total-Poliza..: *				223.20	223.20
IJ 0000007	13/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		31,390.39
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	31,390.39	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		31,390.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	31,390.39	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		31,390.39
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	31,390.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		31,390.39
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		46,748.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	46,748.46	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		46,748.46
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	46,748.46	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		46,748.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	46,748.46	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		46,748.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		
3,343.00					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	3,343.00	
3,343.00	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	3,343.00	
3,343.00	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	3,343.00	
3,343.00	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		4,972.29
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	4,972.29	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		4,972.29
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	4,972.29	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		4,972.29
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	4,972.29	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		4,972.29
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		3,284.68
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	3,284.68	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		3,284.68
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	3,284.68	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		3,284.68
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	3,284.68	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		3,284.68
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		0.77
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	0.77	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		0.77
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	0.77	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		0.77
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	0.77	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		0.77
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		

528.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
528.93	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 528.93	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	
528.93	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 528.93	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	
528.93	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 528.93	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	
52.89	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		1,464.17
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 1,464.17	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	1,464.17
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 1,464.17	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	1,464.17
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 1,464.17	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	1,464.17
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 52.89	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	52.89
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 52.89	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	52.89
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 52.89	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	52.89
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		146.42
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 146.42	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	146.42
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 146.42	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	146.42
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 146.42	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	146.42
	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		26,092.75
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 26,092.75	
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	26,092.75
	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 26,092.75	
	75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	26,092.75
	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 26,092.75	
	77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	26,092.75
	78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		2,721.59
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 2,721.59	
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	2,721.59
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 2,721.59	
	82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	2,721.59
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 2,721.59	
	84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	2,721.59
	85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		350.00
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 350.00	
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	350.00
	88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 350.00	
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	350.00
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 350.00	
	91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	350.00
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		479.15
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026 479.15	
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	13/04/2026	479.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	479.15	
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		479.15
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	479.15	
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		479.15
	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	
479.15	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	479.15	
	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
479.15	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	479.15	
	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
479.15	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	479.15	
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
479.15	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	
1,437.46	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1,437.46	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
1,437.46	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1,437.46	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
1,437.46	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1,437.46	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
1,437.46	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	
2,609.28	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	2,609.28	
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
2,609.28	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	2,609.28	
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
2,609.28	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	2,609.28	
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	
2,609.28	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL		
2026 4,480.00	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		
4,480.00	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		
4,480.00	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		
4,480.00	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		
4,480.00	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		
4,480.00	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		
4,480.00	127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		241.96
	128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	241.96	
	129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		241.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	241.96		
131	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		241.96	
132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	241.96		
133	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		241.96	
134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	3,981.30			
141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026			
142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	879.84		
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			
144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	879.84		
145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	879.84		
147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026			
148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026		1.23	
149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1.23		
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1.23	
151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1.23		
152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1.23	
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026	1.23		
154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 13/04/2026		1.23	
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	22,253.00		
156	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	2,192.00		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026	95,249.71		
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 14,129.03			
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 1,314.00			
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 548.00			
161	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2026 0.03			
* Total-Poliza..: *				542,742.87	542,742.87	
IJ 0000008	14/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		19,276.98	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	19,276.98		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		19,276.98	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	19,276.98		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		19,276.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	19,276.98		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		19,276.98	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		30,089.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	30,089.83	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		30,089.83
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	30,089.83	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		30,089.83
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	30,089.83	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		30,089.83
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		
2,354.30						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026 2,354.30		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		
2,354.30						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026 2,354.30		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		
2,354.30						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026 2,354.30		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		
2,354.30						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		3,289.70
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	3,289.70	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		3,289.70
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	3,289.70	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		3,289.70
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	3,289.70	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		3,289.70
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		2,580.82
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	2,580.82	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		2,580.82
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	2,580.82	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		2,580.82
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	2,580.82	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		2,580.82
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		-2.15
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	-2.15	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		-2.15
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	-2.15	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		-2.15
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	-2.15	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		-2.15
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		
18,540.69						
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026 18,540.69		
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		
18,540.69						
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026 18,540.69		
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		
18,540.69						
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026 18,540.69		
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		
18,540.69						
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026		103,710.64
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	103,710.64	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		103,710.64
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	103,710.64	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026		103,710.64
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	103,710.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		103,710.64
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	
1,854.10						
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,854.10	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,854.10
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,854.10	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,854.10
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,854.10	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,854.10
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			10,371.09
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	10,371.09	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		10,371.09
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	10,371.09	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		10,371.09
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	10,371.09	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		10,371.09
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			14,040.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			563.09
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	563.09	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		563.09
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	563.09	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		563.09
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	563.09	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		563.09
79	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			25,964.96
80	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	25,964.96	
81	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		25,964.96
82	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	25,964.96	
83	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		25,964.96
84	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	25,964.96	
85	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		25,964.96
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			1,342.27
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			1,342.27
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026	1,342.27	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14/04/2026		1,342.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	1,342.27		
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	1,342.27		
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	4,026.81		
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	4,026.81		
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	4,026.81		
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	880.48		
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	880.48		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	880.48		
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			
114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			1,129.38
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	1,129.38		
116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,129.38
117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	1,129.38		
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,129.38
119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	1,129.38		
120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			1,129.38
121	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026			0.41
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	0.41		
123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			0.41
124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	0.41		
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			0.41
126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026	0.41		
127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026 14/04/2026			0.41
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	20,844.00		
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	33,191.02		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	3,711.56		
131	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14,040.00		
132	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	134,474.00		
133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	10,545.09		
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	10,065.00		
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	14,118.00		
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2026	367.00		
* Total-Poliza..:				923,302.68		923,302.68

IJ 0000009 15/04/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		6,912.64	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	6,912.64		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			6,912.64
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	6,912.64		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			6,912.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	6,912.64		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			6,912.64
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			473.63
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	473.63		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			473.63
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	473.63		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			473.63
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	473.63		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			473.63
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			979.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	979.88		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			979.88
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	979.88		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			979.88
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	979.88		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			979.88
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			53.72
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	53.72		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			53.72
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	53.72		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			53.72
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	53.72		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			53.72
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			1,055.79
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	1,055.79		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,055.79
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	1,055.79		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,055.79
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	1,055.79		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,055.79
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			1,227.59
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	1,227.59		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,227.59
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	1,227.59		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,227.59
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	1,227.59		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			1,227.59
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026			4,631.77
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	4,631.77		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			4,631.77
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026	4,631.77		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026 15/04/2026			4,631.77

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-260406

POLIZA	HORA:		FECHA:			
	08:42:22a. m.		20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	4,631.77	
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026		
4,631.77	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		3,674.57
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	3,674.57
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	3,674.57
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	3,674.57
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	3,674.57
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	3,674.57
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	3,674.57
463.17	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	463.17
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	463.17
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	463.17
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	463.17
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	463.17
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	463.17
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		490.24
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	490.24
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	490.24
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	490.24
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	490.24
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	490.24
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	490.24
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		95,815.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		1,407.72
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	1,407.72
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	1,407.72
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	1,407.72
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	1,407.72
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	1,407.72
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	1,407.72
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		150.42
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
150.42	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
150.42	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
150.42	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	150.42
150.42	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		
451.26	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	451.26
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
451.26	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	451.26
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
451.26	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	451.26
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
451.26	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL		
2026	240.00					
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
240.00	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
240.00	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
240.00	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
240.00	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
240.00	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
240.00	107	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		
INGRESOS						2,474.77
	108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
INGRESOS						2,474.77
	109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
INGRESOS						2,474.77
	110	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
INGRESOS						2,474.77
	111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
INGRESOS						2,474.77
	112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
INGRESOS						2,474.77
	113	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
INGRESOS						2,474.77
	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		
293.60	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	293.60
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
293.60	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	293.60
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
293.60	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	293.60
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026	15/04/2026	
293.60	121	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		9.00
	122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		55,100.00
	123	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		40,715.00
	124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		10,151.47
	125	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		10,479.00
	126	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		3,084.00
	127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2026		1,407.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				196,339.76	196,339.76
IJ 0000010	16/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		3,269.07
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3,269.07	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3,269.07
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3,269.07	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3,269.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3,269.07	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3,269.07
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		5,378.16
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5,378.16	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		5,378.16
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5,378.16	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		5,378.16
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5,378.16	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		5,378.16
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		425.96
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	425.96	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		425.96
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	425.96	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		425.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	425.96	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		425.96
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		610.02
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	610.02	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		610.02
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	610.02	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		610.02
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	610.02	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		610.02
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		1,173.10
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,173.10	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,173.10
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,173.10	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,173.10
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,173.10	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,173.10
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		-0.35
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	-0.35	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		-0.35
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	-0.35	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		-0.35
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	-0.35	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		-0.35
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		38.19
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	38.19	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		38.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38.19	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	38.19	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
38.19	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	38.19	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		54.57
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	54.57	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		54.57
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	54.57	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		54.57
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	54.57	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		54.57
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3.82	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3.82
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3.82
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3.82	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3.82
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	3.82	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		3.82
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		5.46
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5.46	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		5.46
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5.46	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		5.46
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	5.46	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		5.46
	71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	0.68	
	72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.68
	73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.68
	74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	0.68	
	75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.68
	76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	0.68	
	77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.68
477.00	78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		
	79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	477.00	
	80	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		477.00
	81	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	477.00	
	82	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		477.00
	83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	477.00	
	84	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		477.00
	85	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		0.46
	86	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	0.46	
	87	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.46
	88	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	0.46	
	89	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.46
	90	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	0.46	
	91	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		0.46
	92	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		24.05
	93	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	24.05	
	94	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		24.05
	95	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	24.05	
	96	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		24.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	24.05	
98	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		24.05
99	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
100	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
101	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
102	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
103	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
104	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
105	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1.81	
106	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,266.95
107	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,266.95	
108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,266.95
109	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,266.95	
110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,266.95
111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,266.95	
112	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,266.95
113	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		6,276.09
114	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	6,276.09	
115	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		6,276.09
116	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	6,276.09	
117	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		6,276.09
118	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	6,276.09	
119	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		6,276.09
120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	384.24	
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	384.24	
124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	384.24	
126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	384.24	
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	384.24	
131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	384.24	
133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		384.24
134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		1,152.73
135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,152.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:		FECHA:			
		08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA							
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,152.73	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
	137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,152.73	
1,152.73	138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,152.73	
1,152.73	140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
	141	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		
1,408.80	142	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,408.80	
	143	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
1,408.80	144	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,408.80	
	145	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
1,408.80	146	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026	1,408.80	
	147	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		
	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026			931.50
	149	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		931.50	
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			931.50
	151	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		931.50	
	152	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			931.50
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026		931.50	
	154	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026 16/04/2026			931.50
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		4,449.95	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		14,664.76	
	157	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026		102.00	
	158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	678.84		
	159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2026	3,371.00		
* Total-Poliza... *					93,066.20	93,066.20	
IJ 0000011	17/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			8,473.59
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	8,473.59	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			8,473.59
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	8,473.59	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			8,473.59
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	8,473.59	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			8,473.59
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		11,209.75
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		11,209.75
876.60	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	876.60	
876.60	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	876.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		
876.60	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	876.60	
876.60	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			1,257.49
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,257.49		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,257.49
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,257.49		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,257.49
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,257.49		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,257.49
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			1,525.03
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,525.03		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,525.03
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,525.03		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,525.03
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,525.03		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			1,525.03
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			0.99
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	0.99		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.99
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	0.99		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.99
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	0.99		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.99
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	1.41	
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.41		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.41	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.41		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.41	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.41		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.41	
50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	0.14	
51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	0.14		
52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.14
53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	0.14		
54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.14
55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	0.14		
56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			0.14
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			4,183.92
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	4,183.92		
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			4,183.92
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	4,183.92		
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			4,183.92
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	4,183.92		
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			4,183.92
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026			360.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	360.00		
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			360.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	360.00		
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			360.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	360.00		
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026			360.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		58.64
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	58.64	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	58.64	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	58.64	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		58.64
58.64	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	58.64	
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
58.64	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	58.64	
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
58.64	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	58.64	
	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		58.64
58.64	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		175.96
175.96	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	175.96	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		175.96
175.96	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	175.96	
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		175.96
175.96	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	175.96	
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		175.96
175.96	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		418.39
418.39	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	418.39	
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		418.39
418.39	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	418.39	
	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		418.39
418.39	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	418.39	
	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,173.12
1,173.12	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		1,173.12
	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,173.12	
1,173.12	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,173.12
	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,173.12	
1,173.12	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1,173.12
	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1,173.12	
1,173.12	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.64
	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		1.64
	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.64	
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026		1.64
	109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026 17/04/2026	1.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026		1.64
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026	1.64	
112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	17/04/2026		1.64
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		7,980.31	
114	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		2.00	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026		4,106.00	
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	784.00		
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	15,435.00		
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2026	1,468.00		
* Total-Poliza..: *				119,101.24	119,101.24	
** Total-Dia..: **				69,914,408.82	69,914,408.82	
D 0000159 19/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE ABRIL DEL 2026.	348,000.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	98CC7AFF[19/04/2026][0048000.00]	1[062790]	348,000.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN	EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE	348,000.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN	EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE	348,000.00	
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN	EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE	348,000.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN	EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE	348,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,044,000.00	1,044,000.00	
D 0000160 20/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.Y PAGO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2026.						
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	15,000.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICI 15,000.00		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICI 15,000.00		
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICI 15,000.00		
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICI 15,000.00		
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICI 15,000.00		
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICI 15,000.00		
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD		15,000.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD		15,000.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMD		60,000.00
11	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD		45,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
D 0000161	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000162	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000163	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000164	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000165	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000166	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000167	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000168	21/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
2 2112-1-000001-000350		JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA	AEB41F2D 30/12/2025 0002788.67	1 061551	20,000.00
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
D 0000169	21/04/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES			
1 2119-1-000016-000312		KEVIN USIEL AYON FERNANDEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES			30,653.98
2 2119-1-000016-000334		LENY SURIEL AYON FERNANDEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES			34,667.80
3 2119-1-000016-000372		AMAIRANI ISABEL CISNEROS HERAS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES		38,655.61
4 3252-5-000006		EJERCICIO DEL 2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A CUENTAS CONTABLES DE ACREEDORES		103,977.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:			FECHA:		
08:42:22a. m.			20/07/2026		
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	103,977.39	103,977.39
D 0000170	21/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
RESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			106,194.32		
2	2112-1-000009-000912-000200	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA		
97002 11/04/2026 0014647.49 1 062817			106,194.32		
3	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817 POLIZA DE SEGURO DE	VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		
106,194.32			106,194.32		
4	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817 POLIZA DE SEGURO DE	VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		
106,194.32			106,194.32		
5	8270-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817 POLIZA DE SEGURO DE	VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		
106,194.32			106,194.32		
6	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062817 POLIZA DE SEGURO DE	VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		
106,194.32			106,194.32		
			* Total-Poliza..: *	318,582.96	318,582.96
D 0000171	21/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.		
1	5131-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL		
17,400.00			17,400.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M		
17,400.00			17,400.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M		
17,400.00			17,400.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M		
17,400.00			17,400.00		
5	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M		
17,400.00			17,400.00		
6	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M		
17,400.00			17,400.00		
7	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062840 GASTOS EFECTUADOS A	CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M		
17,400.00			17,400.00		
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.		
17,400.00			17,400.00		
			* Total-Poliza..: *	69,600.00	69,600.00
D 0000172	21/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000173	21/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000174	21/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000175	21/04/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D	0000176	21/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D	0000177	22/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE ABRIL DEL 2026.				203,000.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	4AE7BFE9 19/04/2026 0028000.00	1 062791 203,000.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA		
2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA		
2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00	
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA		
2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA		
2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS D				203,000.00	
* Total-Poliza..: *				609,000.00	609,000.00
D	0000178	22/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE ABRIL DEL 2026.				30,000.00	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0003406 21/04/2026 0004137.93	1 062794
30,000.00					
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS		
AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				27,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS		
AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				27,000.00	
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS		
AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				27,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS		
AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				27,000.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				3,000.00	
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				3,000.00	
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				3,000.00	
10	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				3,000.00	
* Total-Poliza..: *				90,000.00	90,000.00
D	0000179	22/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		
TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO				90,055.80	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	90,055.80	
* Total-Poliza..: *				90,055.80	90,055.80

D 0000180 22/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000181	22/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000182	22/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000183	22/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000184	23/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BIBLOTECA CORRESPONDIENTE		
			AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR062855	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL		
			Y BIBLOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	36,303.00	
2 8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR062855	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
3 8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	062855 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO		
				36,303.00	
4 8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR062855	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
5 8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	062855 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO		
				36,303.00	
6 8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR062855	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO	36,303.00	
7 8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	062855 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO		
				36,303.00	
8 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021101081042026 23/04/2026 0005007.31 1.0000 062855		REGISTRO DE ENERGIA EL			36,168.00
9 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021101081042026 23/04/2026 0005007.31 1.0000 062855		REGISTRO DE ENERGIA EL		36,168.00	
10 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060601423042026 23/04/2026 0005007.31 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			135.00
11 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060601423042026 23/04/2026 0005007.31 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		135.00	
12 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
534060601423042026 23/04/2026 0005007.31 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			36,303.00
			* Total-Poliza..: *	181,515.00	181,515.00
D 0000185	23/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854	REGISTRO DE ENERGIA		
		ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		534,214.00	
2 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854	REGISTRO DE ENERGIA		
		ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		534,214.00	
3 8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854	REGISTRO DE ENERGIA		
		ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		534,214.00	
4 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854	REGISTRO DE ENERGIA		
		ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		534,214.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854	REGISTRO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			534,214.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854	REGISTRO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			534,214.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062854	REGISTRO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			534,214.00		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600919042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 062854		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,149.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600919042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 062854		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,149.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070600204042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			54.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070600204042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		54.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534230500856042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			3,983.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534230500856042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		3,983.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080900451042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			446.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080900451042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		446.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190500238042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			73.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190500238042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		73.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220800096042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			5,685.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220800096042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		5,685.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			522,824.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		522,824.00	
22	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		CSS	
534070300090042026 23/04/2026 0073684.69 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			534,214.00
* Total-Poliza.. *				2,671,070.00	2,671,070.00
D 0000186	23/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					600,000.00
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					600,000.00
* Total-Poliza.. *				600,000.00	600,000.00
D 0000187	23/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		600,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		
600,000.00					
* Total-Poliza.. *				600,000.00	600,000.00
D 0000188	23/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A		
PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.					94,778.09
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		
ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.F.E. DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2026.				94,778.09	
* Total-Poliza..: *				94,778.09	94,778.09
D 0000189	23/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000190	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA		
LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026.					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026.				1,007,258.62	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR		
CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026.				1,007,258.62	
* Total-Poliza..: *				1,007,258.62	1,007,258.62
D 0000191	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE ABRIL DEL 2026.				46,400.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI FA7D7AA4 17/04/2026 0006400.00	1 062783	46,400.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA		
SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO				46,400.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA		
SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO				46,400.00	
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA		
SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO				46,400.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062783 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ALTEÑOS DE LA		
SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO				46,400.00	
* Total-Poliza..: *				139,200.00	139,200.00
D 0000192	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE ABRIL DEL 2026.				46,400.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI 2897D994 17/04/2026 0006400.00	1 062789	46,400.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES		
INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D				46,400.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES		
INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D				46,400.00	
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES		
INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D				46,400.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062789 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO INVASORES		
INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON D				46,400.00	
* Total-Poliza..: *				139,200.00	139,200.00
D 0000193	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL MES DE ABRIL DEL 2026.			36,540.00		
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	4496D1D7 21/04/2026 0005040.00	1 062792 36,540.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE			36,540.00
EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN					36,540.00
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE			36,540.00
EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN					36,540.00
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE			36,540.00
EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN					36,540.00
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE			36,540.00
EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN					36,540.00
* Total-Poliza..: *				109,620.00	109,620.00
D 0000194 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE ABRIL DEL 2026.			26,680.00		
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	82D44ECF 17/04/2026 0003680.00	1 062786 26,680.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062786 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE			26,680.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2					26,680.00
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062786 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE			26,680.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2					26,680.00
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062786 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE			26,680.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2					26,680.00
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062786 PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EXCELENTE			26,680.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2					26,680.00
* Total-Poliza..: *				80,040.00	80,040.00
D 0000195 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE ABRIL DEL 2026.			12,180.00		
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	C472ADBA 17/04/2026 0001680.00	1 062787 12,180.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062787 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO			12,180.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3					12,180.00
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062787 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO			12,180.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3					12,180.00
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062787 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO			12,180.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3					12,180.00
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062787 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SELECCIONADO			12,180.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 3					12,180.00
* Total-Poliza..: *				36,540.00	36,540.00
D 0000196 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE ABRIL DEL 2026.			10,440.00		
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	02D7E2C2 17/04/2026 0001440.00	1 062785 10,440.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062785 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR			10,440.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO					10,440.00
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062785 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR			10,440.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO					10,440.00
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062785 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR			10,440.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO					10,440.00
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062785 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANGO MAYOR			10,440.00
EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE HO					10,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	31,320.00	31,320.00
D 0000197	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	9,280.00	
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	4B10CDED 17/04/2026 0001280.00 1 062784	9,280.00	
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO	9,280.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO	9,280.00	
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO	9,280.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062784	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO GENERAL DE LA SIERRA EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACIO	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	27,840.00	27,840.00
D 0000198	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	262.00	
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
4	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
5	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
6	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
7	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	262.00	
8	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	262.00	
				* Total-Poliza..: *	1,048.00	1,048.00
D 0000199	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,			
1	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	1,900.00	
2	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
3	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
4	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
5	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
6	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	
7	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	1,900.00	
9	1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	100.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	100.00	
* Total-Poliza..: *				7,700.00	7,700.00
D 0000200	24/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRE	8,400.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,400.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00
8	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	4,200.00	
9	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	4,200.00	
* Total-Poliza..: *				33,600.00	33,600.00
D 0000201	24/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	83,503.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		83,503.00
* Total-Poliza..: *				83,503.00	83,503.00
D 0000202	24/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.	350,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		350,000.00
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
D 0000203	25/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.			
1	5139-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.	21,920.00	
2	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO	21,920.00	
3	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00					
4	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00					
5	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00					
6	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00					
7	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULO 21,920.00					
8	1125-1-000005-000009-000912-000029	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE		
VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026. 21,920.00					
* Total-Poliza..: *				87,680.00	87,680.00
D 0000204 25/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5139-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 62,352.00					
2	8250-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE	62,352.00	
3	8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE		
62,352.00					
4	8260-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE	62,352.00	
5	8250-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE		
62,352.00					
6	8270-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE	62,352.00	
7	8260-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062747	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE		
62,352.00					
8	5139-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,192.00					
9	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00					
10	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00					
11	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00					
12	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00					
13	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00					
14	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062747	REGISTRO DE PAGO DE		
PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVE 2,192.00					
15	1125-1-000005-000001-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LOS DIVERSOS		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 64,544.00					
* Total-Poliza..: *				258,176.00	258,176.00
D 0000205 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA	
RODRIGUEZ 78,000.00					
2	1125-1-000005-000001-000122	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO		
TOLOZA RODRIGUEZ 78,000.00					
* Total-Poliza..: *				78,000.00	78,000.00
D 0000206 24/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:			FECHA:		
08:42:22a. m.			20/07/2026		
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000207	24/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000208	24/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000134	20/04/2026	12:00:00a. m.8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA	TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767 8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA	UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A 46,662.00		
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767 8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA	UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A 46,662.00		
* Total-Poliza..: *				46,662.00	46,662.00
DC 0000135	20/04/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE	TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062768 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,275.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 062768 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 1,275.00		
* Total-Poliza..: *				1,275.00	1,275.00
DC 0000136	21/04/2026	12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL	MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 350.00		
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 350.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769 CONSUMO DE ALIMENTACION	A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 669.64		
4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769 CONSUMO DE ALIMENTACION	A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT 669.64		
* Total-Poliza..: *				1,019.64	1,019.64
DC 0000137	21/04/2026	12:00:00a. m.REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA			
1	8240-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770 REALIZACION DE DOS	VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00		
2	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770 REALIZACION DE DOS	VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00		
* Total-Poliza..: *				20,880.00	20,880.00
DC 0000138	21/04/2026	12:00:00a. m.MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION	DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		
1	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771 MEMORIA USB KINGSTON			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTR	300.00				
2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771	MEMORIA USB KINGSTON		
128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTR	300.00				
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000139	21/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062772	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	13,135.84	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	13,135.84
* Total-Poliza..: *				13,135.84	13,135.84
DC 0000142	21/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062775	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,276.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,276.00
* Total-Poliza..: *				1,276.00	1,276.00
DC 0000155	20/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS062788	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	15,000.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	062788	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	15,000.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000157	19/04/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2 HORAS CON 30 MINUTOS EN ELOTA SINALOA,		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062790	PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2	348,000.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062790	PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA ARMANDO RAMOS EN EL MARCO DEL EVENTO "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 03 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 2	348,000.00	
* Total-Poliza..: *				348,000.00	348,000.00
DC 0000158	19/04/2026	12:00:00a. m.	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS DE FONDO X7 MTS ALTO 35 MTS DE PANTALLA LED 3.9 PITCH EXTERIOR 20 LAMAPARAS BEAM 17 R 12 LAMAPARA WATC 18 X 10.8 STROBOS ATOMIC 8 CAJAS MARLIN DOBLES 12 X LADO 6 BAJOS DOBLES MARTIN 18 X LADO 1 TEMPLETE 10 MTS DE FRENTE X8 MTS DE FONDO Y 1.20 MTS DE ALTO.		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS DE F	203,000.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062791	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO " FERIA GANADERA 2026 " DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2026 EN LA CRUZ ELOTA (GRAN SPORTT 12 MTS DE FRENTE X8 MTS DE F	203,000.00	
* Total-Poliza..: *				203,000.00	203,000.00
DC 0000159	21/04/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE EN LA "FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN EL MARCO DE LA CALBALGATA Y FESTEJO DE LOS GANADEROS EN LA CRUZ ELOTA SINALOA,		
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792	PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LA	"FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN EL			36,540.00	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062792	PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA CRUZ SINALONSE		
EN LA	"FERIA GANADERA ELOTA 2026" EL DIA 2 DE MAYO DEL 2026 CON DURACION DE 7 HORAS EN EL			36,540.00	
* Total-Poliza..: *				36,540.00	36,540.00
DC 0000160	21/04/2026 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,088.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,088.00
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
DC 0000161	21/04/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	27,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	3,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000163	22/04/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.	3,159.60	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.	3,159.60	
* Total-Poliza..: *				3,159.60	3,159.60
DC 0000164	22/04/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA			
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50	
* Total-Poliza..: *				1,500.50	1,500.50
DC 0000165	22/04/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062803	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062803	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	
* Total-Poliza..: *				2,500.60	2,500.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000166 21/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062804 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		33,783.26		
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062804 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		33,783.26		
* Total-Poliza..: *				33,783.26	33,783.26	
DC 0000167 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.						
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062805 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		1,000.30		
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO062805 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		1,000.30		
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30	
DC 0000168 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.						
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40		
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40		
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40	
DC 0000169 22/04/2026 12:00:00a. m.COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807 COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40		
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807 COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40		
* Total-Poliza..: *				1,770.40	1,770.40	
DC 0000170 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COMUNICACION						
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COMUNI		2,500.50		
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COMUNI		2,500.50		
* Total-Poliza..: *				2,500.50	2,500.50	
DC 0000171 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.						
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062809 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		6,601.50		
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS062809 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.		6,601.50		
* Total-Poliza..: *				6,601.50	6,601.50	
DC 0000172 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL						
20/07/2026 08:42:22a. m.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062810	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	DE COMODATOS	
PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 900.10					
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062810	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	DE COMODATOS	
PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 900.10					
* Total-Poliza..: *				900.10	900.10
DC 0000173 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.				1,100.30	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.				1,100.30	
* Total-Poliza..: *				1,100.30	1,100.30
DC 0000174 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION					
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION				500.10	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION				500.10	
* Total-Poliza..: *				500.10	500.10
DC 0000175 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.					
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.				500.10	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.				500.10	
* Total-Poliza..: *				500.10	500.10
DC 0000176 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE D				2,300.80	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE D				2,300.80	
* Total-Poliza..: *				2,300.80	2,300.80
DC 0000177 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRIS MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DE 15 AL 22 DE ABRIL 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL				10,059.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL				10,059.10	
* Total-Poliza..: *				10,059.10	10,059.10
DC 0000178 22/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA ASESORIA Y EXPLICACION DE COMO SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS LA SITUACION DE LA CONTINUACION DE LA PRESA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA ASE	1,375.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA ASE	1,375.00
* Total-Poliza..: *				1,375.00	1,375.00
DC 0000180 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.					
1	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN	1,500.40
2	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN	1,500.40
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DC 0000181 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	12,116.10
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	12,116.10
* Total-Poliza..: *				12,116.10	12,116.10
DC 0000182 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	3,908.50
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	3,908.50
* Total-Poliza..: *				3,908.50	3,908.50
DC 0000184 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL, PARQUE ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA MARIA AIDE BARRAZA,RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA					
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADIT	2,250.00
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADIT	2,250.00
* Total-Poliza..: *				2,250.00	2,250.00
DC 0000185 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO DE ELOTA ADEMAS DE BAÑOS DE LA UNIDAD Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.					
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO	3,201.60
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPIO	3,201.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				3,201.60	3,201.60	
DC 0000186 22/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20		
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20		
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20	
DC 0000187 22/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	65,038.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	65,038.10		
* Total-Poliza..: *				65,038.10	65,038.10	
DC 0000188 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826	ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,	200.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826	ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS,	200.00		
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00	
DC 0000189 22/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLOBORACION ADMINITRATIVA CONVENIO 90H.						
1	8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062827	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A	7,086.89		
2	8220-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062827	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A	7,086.89		
* Total-Poliza..: *				7,086.89	7,086.89	
DC 0000190 22/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828	SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	688.50		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062828	SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	688.50		
* Total-Poliza..: *				688.50	688.50	
DC 0000191 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	22,796.10		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	22,796.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062829	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	39,811.20
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062829	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	39,811.20
* Total-Poliza..: *				62,607.30	62,607.30
DC 0000192 22/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	4,765.10
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	4,765.10
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	26,201.10
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	26,201.10
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	4,420.80
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	4,420.80
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	1,000.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS. CON	1,000.30
* Total-Poliza..: *				36,387.30	36,387.30
DC 0000193 23/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,					
1	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,	8,816.00
2	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,	8,816.00
* Total-Poliza..: *				8,816.00	8,816.00
DC 0000194 23/04/2026 12:00:00a. m.AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062832	AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,	650.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062832	AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,	650.00
* Total-Poliza..: *				650.00	650.00
DC 0000195 23/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAH	9,753.75
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062833	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAH 9,753.75								
						* Total-Poliza..: *	9,753.75	9,753.75
DC 0000196	23/04/2026	12:00:00a. m.	UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA					
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062834 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX					
			2,011.86					
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062834 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX					
			2,011.86					
						* Total-Poliza..: *	2,011.86	2,011.86
DC 0000197	23/04/2026	12:00:00a. m.	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .					
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS062835 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE					
			1,858.31					
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 062835 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE					
			1,858.31					
						* Total-Poliza..: *	1,858.31	1,858.31
DC 0000198	23/04/2026	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836 ARTICULOS DE CONSUMO					
			26,400.00					
2	8220-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836 ARTICULOS DE CONSUMO					
			26,400.00					
						* Total-Poliza..: *	26,400.00	26,400.00
DC 0000199	23/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837 CONSUM DE MATERIAL DE					
			250.00					
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837 CONSUM DE MATERIAL DE					
			250.00					
						* Total-Poliza..: *	250.00	250.00
DC 0000200	23/04/2026	12:00:00a. m.	AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838 AGUA PURIFICADA					
			332.00					
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062838 AGUA PURIFICADA					
			332.00					
						* Total-Poliza..: *	332.00	332.00
DC 0000201	24/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062839 ADQUISICION DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,300.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062839	ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	4,300.00
				* Total-Poliza..: *	4,300.00 4,300.00
DC 0000202 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.	17,400.00
2	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M EN PAGO DE INTERNET DE LA MISMA DIRECCION LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2026.	17,400.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00 17,400.00
DC 0000204 24/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEMENT	41,655.60
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEMENT	41,655.60
				* Total-Poliza..: *	41,655.60 41,655.60
DC 0000205 24/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS A ESCOLTAS POR ,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2026 , ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS	42,171.80
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONADOS	42,171.80
				* Total-Poliza..: *	42,171.80 42,171.80
DC 0000206 24/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL PO					
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	400.00
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	400.00
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	925.56
4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	925.56
5	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	1,046.64
6	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	1,046.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,372.20	2,372.20
DC 0000207	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.			
1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	2,430.20	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	2,430.20	
				* Total-Poliza..: *	2,430.20	2,430.20
DC 0000208	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.			
1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	1,798.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	1,798.00	
				* Total-Poliza..: *	1,798.00	1,798.00
DC 0000209	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.			
1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	2,002.16	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	2,002.16	
				* Total-Poliza..: *	2,002.16	2,002.16
DC 0000210	24/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851	ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851	ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94	
				* Total-Poliza..: *	5,099.94	5,099.94
DC 0000211	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	262.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062852	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	262.00	
				* Total-Poliza..: *	262.00	262.00
DC 0000212	24/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,			
1	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	1,900.00	
2	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062853	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISION,	1,900.00	
				* Total-Poliza..: *	1,900.00	1,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000213 23/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	534,214.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062854	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	534,214.00	
* Total-Poliza..: *				534,214.00	534,214.00
DC 0000214 23/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062855	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	36,303.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062855	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	36,303.00	
* Total-Poliza..: *				36,303.00	36,303.00
DC 0000217 21/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIMENTACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EDSONNS TEAM .NECESITAN PARA ASISTIR A LA 10 VA COPA TEPIC DURANTE LAS FECHAS 24,25,26 DE ABRIL DLE 2026 EN TEPIC NAYARIT.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIME	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIME	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000218 24/04/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMOTORES DE DEPORTES, CON CARGO A PRESIENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062859	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMOTORES DE DEPORTES, CON CARGO A PRESIENCIA.	5,254.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062859	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMOTORES DE DEPORTES, CON CARGO A PRESIENCIA.	5,254.80	
* Total-Poliza..: *				5,254.80	5,254.80
DC 0000219 24/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,					
1	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062860	ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,	1,044.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062860	ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,	1,044.00	
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000220 24/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062861	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	225.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062861	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	225.00	
* Total-Poliza..: *				225.00	225.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000221	24/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.	9,396.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.	9,396.00	
* Total-Poliza..: *				9,396.00	9,396.00
DC 0000222	24/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	6,000.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000223	24/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	3,398.88	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	3,398.88	
* Total-Poliza..: *				3,398.88	3,398.88
DC 0000225	24/04/2026	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMBEROS ELOTA,PROTECCION CIVIL,CRUZ ROJA QUE BRINDARON APOYO EN FERIA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN 2026.		
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMBERO	18,701.53	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMBERO	18,701.53	
* Total-Poliza..: *				18,701.53	18,701.53
DC 0000226	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		
1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062867	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	1,125.20	
2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062867	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.	1,125.20	
* Total-Poliza..: *				1,125.20	1,125.20
DC 0000227	24/04/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, POR AUDITRIA .		
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062868	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	2,302.60	
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062868	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	2,302.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				2,302.60	2,302.60
DC 0000228 24/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS DE RECAUDADO INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) Y ASI CUMPLIR CONLAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062869	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS	2,697.00	
2	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062869	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS	2,697.00	
* Total-Poliza..: *				2,697.00	2,697.00
DC 0000229 24/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 498.80		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 498.80		
* Total-Poliza..: *				498.80	498.80
DC 0000294 24/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	8,400.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES062935	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	8,400.00	
* Total-Poliza..: *				8,400.00	8,400.00
DC 0000332 20/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2025 DEL AREA DE INGRESOS.					
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062973	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR	13,784.14	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062973	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR	13,784.14	
* Total-Poliza..: *				13,784.14	13,784.14
DC 0000333 20/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062974	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D	13,784.14	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062974	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D	13,784.14	
* Total-Poliza..: *				13,784.14	13,784.14
DC 0000356 24/04/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES	5,254.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES	5,254.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				5,254.80	5,254.80
DC 0000360	20/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN		8,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN		8,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000361	24/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO DEL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DEL 2026.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D		5,842.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D		5,842.00
* Total-Poliza..: *				5,842.00	5,842.00
DC 0000374	23/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL 2026.		
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL		194,844.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL		194,844.00
* Total-Poliza..: *				194,844.00	194,844.00
DC 0000413	25/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.		
1	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.		21,920.00
2	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063054	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.		21,920.00
* Total-Poliza..: *				21,920.00	21,920.00
DC 0000428	24/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO		14,411.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO		14,411.00
* Total-Poliza..: *				14,411.00	14,411.00
DC 0000447	22/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026 No.MOTOR MR660532 No. SERIE: 3JBKAX41TK001205, PEDIMENTO 250739895049592, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063182	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026 No.MOTOR MR660532 No. SERIE: 3JBKAX41TK001205, PEDIMENT		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
539,900.00					
2	8220-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063182 ADQUISICION DE		
		VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026 No.MOTOR MR660532 No. SERIE: 3JBKAX41TK001205, PEDIMENT			
539,900.00					
* Total-Poliza..: *				539,900.00	539,900.00
DD 0000065	20/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11728			
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	CUBRE BOCAS TIPO CONCHA	510.00
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	CUBRE BOCAS TIPO CONCHA	510.00
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	CUBRE BOCAS TIPO CONCHA	
510.00					
4	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ESCOBA METALICA PARA JARDIN (TIPO	
ARAÑA) 2,250.00					
5	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ESCOBA METALICA PARA JARDIN (TIPO	
ARAÑA) 2,250.00					
6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ESCOBA METALICA PARA JARDIN (TIPO	
ARAÑA) 2,250.00					
7	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN (TIPO	
ARAÑA) 1,950.00					
8	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN (TIPO	
ARAÑA) 1,950.00					
9	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN (TIPO	
ARAÑA) 1,950.00					
10	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	GGUANTE RECUBIERTO DE POLIURETANO	
550.00					
11	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	GGUANTE RECUBIERTO DE POLIURETANO	
550.00					
12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	GGUANTE RECUBIERTO DE POLIURETANO	
550.00					
13	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LIMA DE GUADAÑA	1,150.00
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LIMA DE GUADAÑA	1,150.00
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LIMA DE GUADAÑA	
1,150.00					
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LIMA TRIANGULAR CON MANGO	550.00
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LIMA TRIANGULAR CON MANGO	550.00
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LIMA TRIANGULAR CON MANGO	
550.00					
19	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LLAVE NARIZ P/JARDIN DE LATON	1,150.00
20	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LLAVE NARIZ P/JARDIN DE LATON	1,150.00
21	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	LLAVE NARIZ P/JARDIN DE LATON	
1,150.00					
22	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
11728 20/04/2026 0001118.62 1.0000 062655 ADQUISICION DE ARTICUL		8,110.00			
* Total-Poliza..: *				16,220.00	16,220.00
DD 0000087	20/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A61031			
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698	ANGULO 1/8 X 11/4	1,110.00
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698	ANGULO 1/8 X 11/4	1,110.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698	ANGULO 1/8 X 11/4	
1,110.00					
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698	DISCO CORTE DELGADO METAL 4 1/2"	30.00
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698	DISCO CORTE DELGADO METAL 4 1/2"	30.00
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698	DISCO CORTE DELGADO METAL 4 1/2"	
30.00					
20/07/2026	08:42:22a. m.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79.00	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 DISCO CORTE MAKITA 14"	79.00	
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 DISCO CORTE MAKITA 14"	79.00	
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 DISCO CORTE MAKITA 14"		
200.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 SOLDADURA INFRA 6011 1/8	200.00	
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 SOLDADURA INFRA 6011 1/8	200.00	
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		
880.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 SOLERA 1 1/4 X 1/8	880.00	
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 SOLERA 1 1/4 X 1/8	880.00	
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 SOLERA 1 1/4 X 1/8		
16 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V						FERAGRI
A61031 20/04/2026 0000317.10 1.0000 062698 ADQUISICION DE ARTICUL						2,299.00
* Total-Poliza..: *					4,598.00	4,598.00
DD 0000097 19/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 98CC7AFF						
348,000.00	1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL	348,000.00	
	2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL	348,000.00	
	3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062790 PRESENTACION MUSICAL		
4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI						
98CC7AFF 19/04/2026 0048000.00 1.0000 062790 PRESENTACION MUSICAL D						348,000.00
* Total-Poliza..: *					696,000.00	696,000.00
DD 0000098 19/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4AE7BFE9						
203,000.00	1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062791 PRESENTACION DE ESCENARIO	203,000.00	
	2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062791 PRESENTACION DE ESCENARIO	203,000.00	
	3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062791 PRESENTACION DE ESCENARIO		
4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI						
ESCENARIO PAR 203,000.00 4AE7BFE9 19/04/2026 0028000.00 1.0000 062791 RENTA DE						
* Total-Poliza..: *					406,000.00	406,000.00
DD 0000100 20/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2DCCAC77						
290.00	1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 BOLSA CAMISETA GRANDE	290.00	
	2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 BOLSA CAMISETA GRANDE	290.00	
	3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 BOLSA CAMISETA GRANDE		
382.80	4	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 CESTO BASURA SABLON	382.80	
	5	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 CESTO BASURA SABLON	382.80	
	6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 CESTO BASURA SABLON		
232.00	7	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 CLORO	232.00	
	8	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 CLORO	232.00	
	9	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 CLORO		
1,531.20	10	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
	11	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
	12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441 ESCOBA DE ESPIGA		
13 5121-2-216001-000004-003110-000087						
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441 ESCOBA PALMA DE COCO						638.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	ESCOBA PALMA DE COCO	638.00	
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	ESCOBA PALMA DE COCO		638.00
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	382.80	
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	382.80	
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		382.80
19	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40	
20	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40	
21	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	PAPEL HIGIENICO KLEENEX		278.40
22	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	RECOGEDOR P/BASURA MET	638.00	
23	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	RECOGEDOR P/BASURA MET	638.00	
24	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	RECOGEDOR P/BASURA MET		638.00
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
2DCCAC77 20/04/2026 0000603.20 1.0000 062441 ADQUISICION DE ARTICUL						4,373.20
* Total-Poliza..: *				8,746.40	8,746.40	
DD 0000101 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 919						
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769	CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769	CONSUMO DE ALIMENTOS	350.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769	CONSUMO DE ALIMENTOS		350.00
4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769	CONSUMO DE ALIMENTOS		669.64
5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769	CONSUMO DE ALIMENTOS		669.64
6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769	CONSUMO DE ALIMENTOS		669.64
7	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR				
919 21/04/2026 0000140.64 1.0000 062769 CONSUMO DE ALIMENTACIO					1,008.65	
8	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR				
					062769 CONSUMO DE ALIMENTOS	10.99
* Total-Poliza..: *				2,039.28	2,039.28	
DD 0000102 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 916						
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,135.84	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,135.84	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,135.84
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR				
916 21/04/2026 0001811.84 1.0000 062772 CONSUMO DE ALIMENTOS P					12,994.29	
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR				
					062772 CONSUMO DE ALIMENTOS	141.55
* Total-Poliza..: *				26,271.68	26,271.68	
DD 0000103 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 917						
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,276.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
917 21/04/2026 0000176.00 1.0000 062775	CONSUMO DE ALIMENTOS P	1,262.25			
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062775 CONSUMO DE ALIMENTOS	
13.75					
* Total-Poliza..: *				2,552.00	2,552.00
DD 0000104	21/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4496D1D7			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062792 PRESENTACION MUSICAL	36,540.00	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062792 PRESENTACION MUSICAL	36,540.00	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062792 PRESENTACION MUSICAL		
36,540.00					
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI			
4496D1D7 21/04/2026 0005040.00 1.0000 062792	PRESENTACION MUSICAL D				36,540.00
* Total-Poliza..: *				73,080.00	73,080.00
DD 0000105	21/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 918			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062793 CONSUMO DE ALIMENTACION	2,088.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062793 CONSUMO DE ALIMENTACION	2,088.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062793 CONSUMO DE ALIMENTACION		
2,088.00					
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
918 21/04/2026 0000288.00 1.0000 062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A	2,065.50			
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062793 CONSUMO DE ALIMENTACION	
22.50					
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
DD 0000106	21/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003406			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062794 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062794 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	062794 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
27,000.00					
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062794 COMBUSTIBLE	3,000.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062794 COMBUSTIBLE	3,000.00	
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062794 COMBUSTIBLE		
3,000.00					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN0003406 21/04/2026 0004137.93 1.0000 062794	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				30,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DD 0000107	21/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 915			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760 CONSUMO DE ALIMENTOS	684.40	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760 CONSUMO DE ALIMENTOS	684.40	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760 CONSUMO DE ALIMENTOS		
684.40					
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR			JULYS
915 21/04/2026 0000094.40 1.0000 062760	PARA SU CONSUMO EL CUA	677.02			
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		062760 CONSUMO DE ALIMENTOS	7.38
* Total-Poliza..: *				1,368.80	1,368.80
DD 0000108	21/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6795			
1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	210.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
210.00	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 . 210.00	
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			062687 .
1,000.00	4	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 ADHESIVO CON 20 PIEZAS	1,000.00	
	5	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 ADHESIVO CON 20 PIEZAS	1,000.00	
	6	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 ADHESIVO CON 20 PIEZAS	
1,040.00	7	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 AGENDAS	1,040.00
	8	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 AGENDAS	1,040.00
	9	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			062687 AGENDAS
50.00	10	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 BORRADOR DE MIGAJON	50.00	
	11	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 BORRADOR DE MIGAJON	50.00	
	12	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 BORRADOR DE MIGAJON	
	13	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 BROCHE BACO	200.00
	14	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 BROCHE BACO	200.00
200.00	15	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 BROCHE BACO	
660.00	16	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CALCULADORA	660.00
	17	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CALCULADORA	660.00
	18	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CALCULADORA	
80.00	19	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CINTA 3M MASKING 24 X 40 MTS	80.00	
	20	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CINTA 3M MASKING 24 X 40 MTS	80.00	
	21	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CINTA 3M MASKING 24 X 40 MTS	
170.00	22	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CINTA CANELA	170.00
	23	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CINTA CANELA	170.00
	24	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CINTA CANELA	
140.00	25	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CINTA SCORTCH GRANDE	140.00	
	26	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CINTA SCORTCH GRANDE	140.00	
	27	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CINTA SCORTCH GRANDE	
90.00	28	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS BACO CHICO	90.00
	29	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS BACO CHICO	90.00
	30	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS BACO CHICO	
70.00	31	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS GRANDES	70.00
	32	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS GRANDES	70.00
	33	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS GRANDES	
80.00	34	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS MEDIANO	80.00
	35	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS MEDIANO	80.00
	36	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CLIPS MEDIANO	
480.00	37	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CORRECTOR PAPER MATE	480.00	
	38	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CORRECTOR PAPER MATE	480.00	
	39	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CORRECTOR PAPER MATE	
	40	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CUENTA FACIL AZOR	150.00	
	41	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 CUENTA FACIL AZOR	150.00	
	42	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		062687 CUENTA FACIL AZOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150.00	43	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 ENGRAPADORAS BOSTICH 800.00	
	44	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 ENGRAPADORAS BOSTICH 800.00	
	45	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 ENGRAPADORAS BOSTICH	
800.00	46	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 FOLDER T/CARTA 4,350.00	
	47	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 FOLDER T/CARTA 4,350.00	
	48	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 FOLDER T/CARTA	
4,350.00	49	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 GRAPAS BOSTICH 200.00	
	50	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 GRAPAS BOSTICH 200.00	
	51	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 GRAPAS BOSTICH	
200.00	52	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 LAPIZ MIRADO #2 150.00	
	53	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 LAPIZ MIRADO #2 150.00	
	54	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 LAPIZ MIRADO #2	
150.00	55	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADOR ESTERBROOK AZUL 660.00	
	56	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADOR ESTERBROOK AZUL 660.00	
	57	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADOR ESTERBROOK AZUL	
660.00	58	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADORE ESTERBROOK NEGRO 660.00	
	59	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADORE ESTERBROOK NEGRO 660.00	
	60	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADORE ESTERBROOK NEGRO	
660.00	61	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADORES ESTERBROOK VERDE 660.00	
	62	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADORES ESTERBROOK VERDE 660.00	
	63	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCADORES ESTERBROOK VERDE	
660.00	64	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO AMARILLOS 600.00	
	65	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO AMARILLOS 600.00	
	66	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO AMARILLOS	
600.00	67	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PERFORADORAS 420.00	
	68	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PERFORADORAS 420.00	
	69	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PERFORADORAS	
420.00	70	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PLUMAS PIN POIN AZUL 425.00	
	71	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PLUMAS PIN POIN AZUL 425.00	
	72	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PLUMAS PIN POIN AZUL	
425.00	73	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PLUMAS PIN POIN COLOR NEGRO 170.00	
	74	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PLUMAS PIN POIN COLOR NEGRO 170.00	
	75	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PLUMAS PIN POIN COLOR NEGRO	
170.00	76	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 POSTICH 900.00	
	77	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 POSTICH 900.00	
	78	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 POSTICH	
900.00	79	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SOBRES PARA DINERO 1,385.00	
	80	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SOBRES PARA DINERO 1,385.00	
	81	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SOBRES PARA DINERO	
1,385.00	82	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS 135.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
135.00	83	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	135.00	
	84	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS		
270.00	85	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	270.00	
	86	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	270.00	
	87	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE		
350.00	88	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TABLAS DE APOYO BACO	350.00	
	89	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TABLAS DE APOYO BACO	350.00	
	90	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TABLAS DE APOYO BACO		
345.00	91	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TARJETAS BLANCAS 5X8	345.00	
	92	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TARJETAS BLANCAS 5X8	345.00	
	93	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TARJETAS BLANCAS 5X8		
10.00	94	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TIJERAS GRANDES DE USO RUDO	10.00	
	95	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TIJERAS GRANDES DE USO RUDO	10.00	
	96	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 TIJERAS GRANDES DE USO RUDO		
50.00	97	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 BORRADORES PELIKAN	50.00	
	98	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 BORRADORES PELIKAN	50.00	
	99	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 BORRADORES PELIKAN		
125.00	100	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 DESENGRAPADORA	125.00	
	101	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 DESENGRAPADORA	125.00	
	102	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 DESENGRAPADORA		
100.00	103	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO NARANJA	100.00	
	104	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO NARANJA	100.00	
	105	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO NARANJA		
100.00	106	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO ROSA	100.00	
	107	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO ROSA	100.00	
	108	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO ROSA		
100.00	109	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO VERDE	100.00	
	110	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO VERDE	100.00	
	111	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MARCATEXTO VERDE		
600.00	112	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MEMORI USB	600.00	
	113	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MEMORI USB	600.00	
	114	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 MEMORI USB		
320.00	115	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PERMANENTES BACO COLOR ROJO	320.00	
	116	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PERMANENTES BACO COLOR ROJO	320.00	
	117	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 PERMANENTES BACO COLOR ROJO		
300.00	118	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SOBRES AMARILLOS DE HILO T/C	300.00	
	119	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SOBRES AMARILLOS DE HILO T/C	300.00	
	120	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687 SOBRES AMARILLOS DE HILO T/C		
	121	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			
FAC6795 21/04/2026 0002566.21 1.0000 062687 ARTICULOS PAPELERIA UT						CICM 18,605.00
* Total-Poliza..: *					37,210.00	37,210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000109 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NLCE0003512						
NR GB 300.00	1	5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771	DATA TRAVELER 128 USB 3.2		
NR GB 300.00	2	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771	DATA TRAVELER 128 USB 3.2		
NR GB 300.00	3	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062771	DATA TRAVELER 128 USB 3.2		
NR GB 300.00	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
NLCE0003512 21/04/2026 0000041.38 1.0000 062771 MEMORIA USB KINGSTON 1					300.00	
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00	
DD 0000110 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6797						
580.00	1	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CARPETA T/C 580.00		
	2	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CARPETA T/C 580.00		
	3	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CARPETA T/C		
60.00	4	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676	CINTA SCOTH TIPO CANELA TRANSPARENTE 60.00		
	5	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676	CINTA SCOTH TIPO CANELA TRANSPARENTE 60.00		
	6	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CINTA SCOTH TIPO CANELA TRANSPARENTE		
220.00	7	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 COLORES NORMA 220.00		
	8	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 COLORES NORMA 220.00		
	9	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 COLORES NORMA		
80.00	10	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CORRECTOR PLUMA 80.00		
	11	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CORRECTOR PLUMA 80.00		
	12	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 CORRECTOR PLUMA		
150.00	13	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 LAPIZ MIRADO 150.00		
	14	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 LAPIZ MIRADO 150.00		
	15	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 LAPIZ MIRADO		
140.00	16	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676	LIBRETA NIRMA MEDIANA PASTA DURA 140.00		
	17	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676	LIBRETA NIRMA MEDIANA PASTA DURA 140.00		
	18	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 LIBRETA NIRMA MEDIANA PASTA DURA		
18.00	19	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 MARCA TEXTO AMARILLO 18.00		
	20	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 MARCA TEXTO AMARILLO 18.00		
	21	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 MARCA TEXTO AMARILLO		
170.00	22	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 PLUMAS AZUL P/M 170.00		
	23	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 PLUMAS AZUL P/M 170.00		
	24	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 PLUMAS AZUL P/M		
90.00	25	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 POSTITCH 90.00		
	26	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 POSTITCH 90.00		
	27	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676 POSTITCH		
28 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS						CICM
FAC6797 22/04/2026 0000208.00 1.0000 062676 MATERIAL DE PAPELERIA					1,508.00	
* Total-Poliza..: *				3,016.00	3,016.00	
DD 0000111 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3658						
20/07/2026 08:42:22a. m.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,423.50	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736 TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP		
2,423.50	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736 TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP		
2,423.50	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736 TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP		
LCE3658 22/04/2026 0000334.28 1.0000 062736 ADQUISICION DE TONER H	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 2,423.50
* Total-Poliza..: *					4,847.00	4,847.00
DD 0000112	21/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac6798			
290.00	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CARPETAS T/CARTA		
290.00	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CARPETAS T/CARTA		
290.00	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CARPETAS T/CARTA		
350.00	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CARPETAS T/OFICIO		
350.00	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CARPETAS T/OFICIO		
350.00	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CARPETAS T/OFICIO		
340.00	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CINTA CANELA 340.00		
280.00	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CINTA CANELA 340.00		
280.00	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CINTA CANELA		
280.00	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CINTA TRANSPARENTES		
280.00	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CINTA TRANSPARENTES		
280.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CINTA TRANSPARENTES		
200.00	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS #1 200.00		
200.00	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS #1 200.00		
150.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS #1		
140.00	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS #2 150.00		
320.00	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS #2 150.00		
720.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS #2		
720.00	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS JUMBO 140.00		
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS JUMBO 140.00		
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CLIPS JUMBO		
	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CORRECTOR 320.00		
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CORRECTOR 320.00		
	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 CORRECTOR		
	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 GRAPADORAS MEDIANAS		
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 GRAPADORAS MEDIANAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
720.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 GRAPADORAS MEDIANAS		
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 GRAPAS PILOT	320.00	
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 GRAPAS PILOT	320.00	
320.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 GRAPAS PILOT		
1,440.00	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 HOJAS OPALINAS		
1,440.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 HOJAS OPALINAS		
1,440.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 HOJAS OPALINAS		
	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 MARCATEXTO	200.00	
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 MARCATEXTO	200.00	
200.00	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 MARCATEXTO		
VARIOS COLORES	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PLUMON GRUESO		
VARIOS COLORES	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PLUMON GRUESO		
VARIOS COLORES	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PLUMON GRUESO		
VARIOS COLORES	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PLUMON PARA		
PINTARRON	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PLUMON PARA		
PINTARRON	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PLUMON PARA		
PINTARRON	43	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PORTIS	540.00	
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PORTIS	540.00	
540.00	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 PORTIS		
320.00	46	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 RESISTON DE BARRA		
320.00	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 RESISTON DE BARRA		
320.00	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 RESISTON DE BARRA		
	49	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 SOBRE T/CARTA	250.00	
	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 SOBRE T/CARTA	250.00	
250.00	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 SOBRE T/CARTA		
	52	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 AGENDAS	1,500.00	
	53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 AGENDAS	1,500.00	
1,500.00	54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 AGENDAS		
BACO	55	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 BROCHES MARIPOSA		
BACO	56	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 BROCHES MARIPOSA		
BACO	57	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 BROCHES MARIPOSA		
	58	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 LAPIZ MIRADO	300.00	
	59	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 LAPIZ MIRADO	300.00	
	60	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 LAPIZ MIRADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
300.00	61	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	LIBRETA DE APUNTES	
1,200.00	62	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	LIBRETA DE APUNTES	
1,200.00	63	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	LIBRETA DE APUNTES	
1,200.00	64	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	MEMORI USB 1,200.00	
	65	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	MEMORI USB 1,200.00	
	66	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	MEMORI USB	
1,200.00	67	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	PLUMA AZUL 850.00	
	68	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	PLUMA AZUL 850.00	
	69	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	PLUMA AZUL	
850.00	70	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	PLUMAS NEGRAS 255.00	
	71	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	PLUMAS NEGRAS 255.00	
	72	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	PLUMAS NEGRAS	
255.00	73	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	SACAPUNTAS 210.00	
	74	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	SACAPUNTAS 210.00	
	75	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	SACAPUNTAS	
210.00	76	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	SILICON DELGADO 180.00	
	77	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	SILICON DELGADO 180.00	
	78	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	SILICON DELGADO	
180.00	79	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	TIJERAS 300.00	
	80	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	TIJERAS 300.00	
	81	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656	TIJERAS	
300.00	82	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
fac6798 21/04/2026 0001695.86 1.0000 062656			ADQUISICION DE MATERIA			12,295.00
* Total-Poliza... *					24,590.00	24,590.00

DD 0000113 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6799

170.00	1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	ARCHIVO T/CARTA 170.00	
	2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	ARCHIVO T/CARTA 170.00	
	3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	ARCHIVO T/CARTA	
220.00	4	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	ARCHIVO T/OFICIO 220.00	
	5	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	ARCHIVO T/OFICIO 220.00	
	6	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	ARCHIVO T/OFICIO	
420.00	7	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	BOLIGRAFO PAPER MATE 420.00	
	8	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	BOLIGRAFO PAPER MATE 420.00	
	9	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	BOLIGRAFO PAPER MATE	
120.00	10	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	BROCHES MARIPOSA 51MM 120.00	
	11	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	BROCHES MARIPOSA 51MM 120.00	
	12	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	BROCHES MARIPOSA 51MM	
	13	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	CLIPS # 1 160.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS # 1	160.00
15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS # 1	
16	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS # 2	160.00
17	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS # 2	160.00
18	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS # 2	
19	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS JUMBO	140.00
20	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS JUMBO	140.00
21	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CLIPS JUMBO	
22	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CUTER	120.00
23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CUTER	120.00
24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 CUTER	
25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 FOLDER T/CARTA	870.00
26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 FOLDER T/CARTA	870.00
27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 FOLDER T/CARTA	
28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 GRAPAS PILOT	240.00
29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 GRAPAS PILOT	240.00
30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 GRAPAS PILOT	
31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 MARCATEXTO COLORES	240.00
32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 MARCATEXTO COLORES	240.00
33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 MARCATEXTO COLORES	
34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 OPALINA BLANCA	540.00
35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 OPALINA BLANCA	540.00
36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 OPALINA BLANCA	
37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PINZA SUJETA PAPEL 51 MM	140.00
38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PINZA SUJETA PAPEL 51 MM	140.00
39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PINZA SUJETA PAPEL 51 MM	
40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PINZA SUJETAPAPEL PEQUEÑO	40.00
41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PINZA SUJETAPAPEL PEQUEÑO	40.00
42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PINZA SUJETAPAPEL PEQUEÑO	
43	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 POSTICH DE COLORE TIRA	150.00
44	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 POSTICH DE COLORE TIRA	150.00
45	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 POSTICH DE COLORE TIRA	
46	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 POSTICH DE COLORES	450.00
47	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 POSTICH DE COLORES	450.00
48	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 POSTICH DE COLORES	
49	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 QUITAGRAPAS	150.00
50	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 QUITAGRAPAS	150.00
51	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 QUITAGRAPAS	
52	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 RESISTOL BARRA GRANDE	120.00
53	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 RESISTOL BARRA GRANDE	120.00
54	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 RESISTOL BARRA GRANDE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75.00	55	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	SACAPUNTAS METALICOS 75.00	
	56	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	SACAPUNTAS METALICOS 75.00	
	57	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 SACAPUNTAS METALICOS	
60.00	58	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	SOBRE DE BOLSA T/O 60.00	
	59	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	SOBRE DE BOLSA T/O 60.00	
	60	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 SOBRE DE BOLSA T/O	
150.00	61	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 TIJERAS 150.00	
	62	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 TIJERAS 150.00	
	63	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 TIJERAS	
150.00	64	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	DISPENSADOR DE CLIPS 150.00	
	65	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	DISPENSADOR DE CLIPS 150.00	
	66	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 DISPENSADOR DE CLIPS	
85.00	67	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	LAPIZ MIRADO 85.00	
	68	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	LAPIZ MIRADO 85.00	
	69	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 LAPIZ MIRADO	
330.00	70	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	REVISTERO MAPED OFFICE 330.00	
	71	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	REVISTERO MAPED OFFICE 330.00	
	72	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 REVISTERO MAPED OFFICE	
100.00	73	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	PILAS AA 100.00	
	74	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	PILAS AA 100.00	
	75	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PILAS AA	
100.00	76	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	PILAS AAA 100.00	
	77	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	PILAS AAA 100.00	
	78	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062746 PILAS AAA	
79 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS						CICM
FAC6799 22/04/2026 0000758.62 1.0000 062746 MATERIAL DE PAPELERIA						5,500.00
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DD 0000114 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 528						
22.00	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	AZUCAR 22.00	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	AZUCAR 22.00	
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 AZUCAR	
225.00	4	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	CAFE SOLUDABLE 225.00	
	5	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	CAFE SOLUDABLE 225.00	
	6	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 CAFE SOLUDABLE	
152.00	7	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	NESCAFE 152.00	
	8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	NESCAFE 152.00	
	9	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 NESCAFE	
28.01	10	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	SOPERA NEGRA C/25 28.01	
	11	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	SOPERA NEGRA C/25 28.01	
	12	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SOPERA NEGRA C/25	
	13	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062694	SPLENDA C/50 22.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SLENDA C/50 22.00		
15	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SLENDA C/50		
16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SURTIDO RICO 436G 96.00		
17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SURTIDO RICO 436G 96.00		
18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SURTIDO RICO 436G		
19	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SUSTITUTO DE CREMA 108.00		
20	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SUSTITUTO DE CREMA 108.00		
21	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 SUSTITUTO DE CREMA		
22	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 VASO 114 C/25 46.00		
23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 VASO 114 C/25 46.00		
24	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 VASO 114 C/25		
25	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 ZULKA 1KG 23.00		
26	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 ZULKA 1KG 23.00		
27	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062694 ZULKA 1KG		
28	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
528 22/04/2026 0000099.59 1.0000 062694 ADQUISICION DE SUMINIS 722.01						
* Total-Poliza..: *				1,444.02	1,444.02	
DD 0000117 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2B0A61F4						
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804 COBRO DEL 50% POR PENSION 33,783.26			
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804 COBRO DEL 50% POR PENSION 33,783.26			
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804 COBRO DEL 50% POR PENSION			
4	2112-1-000009-000912-000044	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ			
2B0A61F4 21/04/2026 0004659.76 1.0000 062804 SERVICIO GENERICO IMPO				33,419.22		
5	2117-1-000007-000057	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	062804 COBRO DEL 50% POR PENSION			
* Total-Poliza..: *				67,566.52	67,566.52	
DD 0000118 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039407						
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA				
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA				
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA				
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 39,811.20				
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 39,811.20				
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062829 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA				
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR0039407 22/04/2026 0008635.49 1.0000 062829 ADQUISICION DE COMBUST				62,607.30		
* Total-Poliza..: *				125,214.60	125,214.60	
DD 0000119 22/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039408						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830 COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS 4,765.10						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062830	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 4,765.10					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062830	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 4,765.10					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,201.10
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,201.10
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062830	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
26,201.10					
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	4,420.80
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	4,420.80
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062830	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	
4,420.80					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062830	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
1,000.30					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039408 22/04/2026 0005018.94 1.0000 062830	ADQUISICION DE COMBUST				36,387.30
* Total-Poliza..: *				72,774.60	72,774.60
DD 0000120	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039438			
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		062818 COMBUSTIBLE	1,500.40
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		062818 COMBUSTIBLE	1,500.40
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		062818 COMBUSTIBLE	
1,500.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039438 22/04/2026 0000206.95 1.0000 062818	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.40
* Total-Poliza..: *				3,000.80	3,000.80
DD 0000121	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039434			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062801 GASOLINA REGULAR	3,159.60
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062801 GASOLINA REGULAR	3,159.60
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		062801 GASOLINA REGULAR	
3,159.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039434 22/04/2026 0000435.81 1.0000 062801	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,159.60
* Total-Poliza..: *				6,319.20	6,319.20
DD 0000122	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039436			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062802 GASOLINA REGULAR	1,500.50
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062802 GASOLINA REGULAR	1,500.50
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062802 GASOLINA REGULAR	
1,500.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039436 22/04/2026 0000206.97 1.0000 062802	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.50
* Total-Poliza..: *				3,001.00	3,001.00
DD 0000123	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039428			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	2,500.60
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	2,500.60
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS	
2,500.60					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039428 22/04/2026 0000344.91 1.0000 062803	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,500.60	
* Total-Poliza..: *				5,001.20	5,001.20	
DD 0000124	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039435				
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062805 COMBUSTIBLE 1,000.30		
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062805 COMBUSTIBLE 1,000.30		
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		062805 COMBUSTIBLE		
1,000.30						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039435 22/04/2026 0000137.97 1.0000 062805	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,000.30	
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60	
DD 0000125	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039433				
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062806 COMBUSTIBLE 1,500.40		
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062806 COMBUSTIBLE 1,500.40		
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		062806 COMBUSTIBLE		
1,500.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039433 22/04/2026 0000206.95 1.0000 062806	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.40	
* Total-Poliza..: *				3,000.80	3,000.80	
DD 0000126	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039440				
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		062807 COMBUSTIBLE 1,770.40		
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		062807 COMBUSTIBLE 1,770.40		
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		062807 COMBUSTIBLE		
1,770.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039440 22/04/2026 0000244.19 1.0000 062807	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,770.40	
* Total-Poliza..: *				3,540.80	3,540.80	
DD 0000127	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039437				
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		062808 COMBUSTIBLE 2,500.50		
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		062808 COMBUSTIBLE 2,500.50		
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		062808 COMBUSTIBLE		
2,500.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039437 22/04/2026 0000344.90 1.0000 062808	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,500.50	
* Total-Poliza..: *				5,001.00	5,001.00	
DD 0000128	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039427				
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		062809 COMBUSTIBLE 6,601.50		
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		062809 COMBUSTIBLE 6,601.50		
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		062809 COMBUSTIBLE		
6,601.50						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039427 22/04/2026 0000910.55 1.0000 062809	COMBUSTIBLE QUE SERA U				6,601.50	
* Total-Poliza..: *				13,203.00	13,203.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000129	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039441				
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062810 GASOLINA REGULAR MENOR A 91	900.10		
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062810 GASOLINA REGULAR MENOR A 91	900.10		
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062810 GASOLINA REGULAR MENOR A 91			900.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039441 22/04/2026 0000124.15 1.0000 062810 COMBUSTIBLE QUE SERA U					900.10	
* Total-Poliza..: *				1,800.20		1,800.20
DD 0000130	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039430				
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062811 COMBUSTIBLE	1,100.30		
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062811 COMBUSTIBLE	1,100.30		
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	062811 COMBUSTIBLE			1,100.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039430 22/04/2026 0000151.77 1.0000 062811 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,100.30	
* Total-Poliza..: *				2,200.60		2,200.60
DD 0000131	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039432				
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062812 COMBUSTIBLE	500.10		
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062812 COMBUSTIBLE	500.10		
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062812 COMBUSTIBLE			500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039432 22/04/2026 0000068.98 1.0000 062812 COMBUSTIBLE QUE SERA U					500.10	
* Total-Poliza..: *				1,000.20		1,000.20
DD 0000132	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039439				
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062813 GASOLINA	500.10		
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062813 GASOLINA	500.10		
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	062813 GASOLINA			500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039439 22/04/2026 0000068.98 1.0000 062813 COMBUSTIBLE QUE SERA U					500.10	
* Total-Poliza..: *				1,000.20		1,000.20
DD 0000133	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039431				
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062814 COMBUSTIBLE	2,300.80		
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062814 COMBUSTIBLE	2,300.80		
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062814 COMBUSTIBLE			2,300.80
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039431 22/04/2026 0000317.35 1.0000 062814 COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,300.80	
* Total-Poliza..: *				4,601.60		4,601.60
DD 0000134	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039425				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062815 COMBUSTIBLE	10,059.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062815 COMBUSTIBLE	10,059.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062815 COMBUSTIBLE			10,059.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039425 22/04/2026 0001387.46 1.0000 062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				10,059.10
* Total-Poliza..: *				20,118.20	20,118.20
DD 0000135	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039411			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	GASOLINA REGULAR	12,116.10
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	GASOLINA REGULAR	12,116.10
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062819 GASOLINA REGULAR	
12,116.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039411 22/04/2026 0001671.19 1.0000 062819	ADQUISICION DE COMBUST				12,116.10
* Total-Poliza..: *				24,232.20	24,232.20
DD 0000136	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039410			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820	GASOLINA PREMUIM 32012	3,908.50
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820	GASOLINA PREMUIM 32012	3,908.50
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062820 GASOLINA PREMUIM 32012	
3,908.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039410 22/04/2026 0000539.10 1.0000 062820	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,908.50
* Total-Poliza..: *				7,817.00	7,817.00
DD 0000137	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039429			
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824		GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824		GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062824	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	
750.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039429 22/04/2026 0000103.48 1.0000 062824	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000138	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039420			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 65,038.10					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 65,038.10					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825		ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 65,038.10					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0039420 22/04/2026 0008970.77 1.0000 062825	CONSUMO DE GASOLINA QU				65,038.10
* Total-Poliza..: *				130,076.20	130,076.20
DD 0000139	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12406			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		062816 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,375.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
12406 22/04/2026 0000189.66 1.0000 062816	CONSUMO DE ALIMENTOS E				1,375.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,750.00	2,750.00
DD 0000140	23/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7BF5D7			
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 BROCHA #4	246.00		
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 BROCHA #4	246.00		
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 BROCHA #4			
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS DUREX BLANCO	3,790.00		
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS DUREX BLANCO	3,790.00		
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS DUREX BLANCO			
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS THINNER	3,900.00		
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS THINNER	3,900.00		
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS THINNER			
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS VELMAR BLANCO S/R	38,200.00		
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS VELMAR BLANCO S/R	38,200.00		
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 CUBETAS VELMAR BLANCO S/R			
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 RODILLOS COMPLETOS	526.00		
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 RODILLOS COMPLETOS	526.00		
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062767 RODILLOS COMPLETOS			
16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT			
7BF5D7 23/04/2026 0006436.14 1.0000 062767 8ADQUISICION DE PINTUR					46,662.00	
				* Total-Poliza..: *	93,324.00	93,324.00
DD 0000141	23/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B613976			
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062836 VALE DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				26,400.00		
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062836 VALE DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				26,400.00		
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062836 VALE DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				26,400.00		
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN			
B613976 23/04/2026 0003641.38 1.0000 062836 ARTICULOS DE CONSUMO D					26,400.00	
				* Total-Poliza..: *	52,800.00	52,800.00
DD 0000142	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2622			
1	5121-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701 POLIZA DE CHEQUE C/COPIA	2,772.40		
2	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701 POLIZA DE CHEQUE C/COPIA	2,772.40		
3	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701 POLIZA DE CHEQUE C/COPIA			
4	5121-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701 SELLO	1,200.00		
5	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701 SELLO	1,200.00		
6	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701 SELLO			
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT			
I2622 24/04/2026 0000547.92 1.0000 062701 ADQUISICION DE 1000 PO				3,972.40		
				* Total-Poliza..: *	7,944.80	7,944.80
DD 0000143	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3662			
1	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835 CARTUCHO HP 667 NEGRO ALTO RENDIMIENTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
945.38	2	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835 CARTUCHO HP 667 NEGRO ALTO RENDIMIENTO		
945.38	3	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835 CARTUCHO HP 667 NEGRO ALTO RENDIMIENTO		
945.38	4	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835 CARTUCHO HP TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO	912.93	
	5	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835 CARTUCHO HP TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO	912.93	
	6	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835 CARTUCHO HP TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO		
912.93	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE3662 24/04/2026 0000256.32 1.0000 062835			CARTUCHO TINTA PARA IM			1,858.31
* Total-Poliza..: *					3,716.62	3,716.62
DD 0000144	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3663			
	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834 UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3335	2,011.86	
	2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834 UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3335	2,011.86	
	3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834 UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3335		
2,011.86	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO		
DE IMAGEN PARA					LCE3663 24/04/2026 0000277.50 1.0000 062834	UNIDAD
						2,011.86
* Total-Poliza..: *					4,023.72	4,023.72
DD 0000145	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12950			
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062826 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	200.00	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062826 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	200.00	
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062826 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		
200.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
DE O GARRAF					B12950 24/04/2026 0000027.59 1.0000 062826	ADQUISICIO
						200.00
* Total-Poliza..: *					400.00	400.00
DD 0000146	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2620			
	1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 BOLETOS DOBLE	1,856.00	
	2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 BOLETOS DOBLE	1,856.00	
	3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 BOLETOS DOBLE		
1,856.00	4	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 INVITACIONES A COLOR SOBRE Y SELLO	6,960.00	
	5	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 INVITACIONES A COLOR SOBRE Y SELLO	6,960.00	
	6	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 INVITACIONES A COLOR SOBRE Y SELLO		
6,960.00	7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		
DE IMPRESION					I2620 24/04/2026 0001216.00 1.0000 062831	SERVICIO
						8,816.00
* Total-Poliza..: *					17,632.00	17,632.00
DD 0000147	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12951			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062832 PZAS	650.00	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062832 PZAS	650.00	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062832 PZAS		
650.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
LITRO LAS C					B12951 24/04/2026 0000089.66 1.0000 062832	AGUA DE 19
						650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DD 0000148	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12948		
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838	GARRAFON 19 LTS	332.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838	GARRAFON 19 LTS	332.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062838 GARRAFON 19 LTS		
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B12948 24/04/2026 0000045.79 1.0000 062838 AGUA	
PURIFICADA CONSUM		332.00			
* Total-Poliza..: *				664.00	664.00
DD 0000149	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC346		
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828	MANTENIMIENTO DE MINI		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828	MANTENIMIENTO DE MINI		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828	MANTENIMIENTO DE MINI		
4	2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS		SAPC	
FAC346 24/04/2026 0000094.97 1.0000 062828 SERVICIO DE MANTENIMIE				688.50	
* Total-Poliza..: *				1,377.00	1,377.00
DD 0000150	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12949		
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837	BOLSAS DE HIELO	250.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837	BOLSAS DE HIELO	250.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062837 BOLSAS DE HIELO		
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B12949 24/04/2026 0000034.48 1.0000 062837 CONSUM	
DE MATERIAL DE		250.00			
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DD 0000151	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3664		
1	5121-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062827	TONER XEROX 013R00690		
2	8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062827	TONER XEROX 013R00690		
3	8240-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062827	TONER XEROX 013R00690		
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
LCE3664 24/04/2026 0000977.50 1.0000 062827 CONSUMIBLE DE EQUIPO D				7,086.89	
* Total-Poliza..: *				14,173.78	14,173.78
DD 0000153	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10839		
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847 CONSUMO DE ALIMENTO	400.00	
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847 CONSUMO DE ALIMENTO	400.00	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847 CONSUMO DE ALIMENTO		
4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847	CONSUMO DE ALIMENTOS		
5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847	CONSUMO DE ALIMENTOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
925.56	6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847 CONSUMO DE ALIMENTOS	
925.56	7	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,046.64
	8	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,046.64
	9	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,046.64	10	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB
10839 24/04/2026	10	0000327.20 1.0000 062847	CONSUMO DE ALIMENTACIO		2,346.64
25.56	11	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062847 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *				4,744.40	4,744.40
DD 0000154 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10843					
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 42,171.80	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 42,171.80	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 42,171.80	4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB
10843 24/04/2026	4	0005816.80 1.0000 062845	SERVICIO DE CONSUMO PA		41,717.36
454.44	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	062845 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *				84,343.60	84,343.60
DD 0000155 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2397C7FB					
	1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20
	2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20
1,531.20	3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 ESCOBA DE ESPIGA	
	4	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 ESCOBA DE PALMA DE COCO	696.00
	5	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 ESCOBA DE PALMA DE COCO	696.00
696.00	6	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 ESCOBA DE PALMA DE COCO	
	7	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40
	8	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 PAPEL HIGIENICO KLEENEX	278.40
278.40	9	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 PAPEL HIGIENICO KLEENEX	
	10	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 RECOGEDOR O/BASURA MET	696.00
	11	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 RECOGEDOR O/BASURA MET	696.00
696.00	12	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823 RECOGEDOR O/BASURA MET	
	13	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		3,201.60
2397C7FB 24/04/2026	13	0000441.60 1.0000 062823	ADQUISICION DE MATERIA		
* Total-Poliza..: *				6,403.20	6,403.20
DD 0000156 24/04/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000157 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10842					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844 CONSUMO DE		
ALIMENTOS	41,655.60				
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844 CONSUMO DE		
ALIMENTOS	41,655.60				
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844 CONSUMO DE		
ALIMENTOS	41,655.60				
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10842 24/04/2026 0005745.60 1.0000 062844 SERVICIOS DE CONSUMO P					41,206.72
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		062844 CONSUMO DE ALIMENTOS	
448.88					
* Total-Poliza... *				83,311.20	83,311.20
DD 0000158	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 43D84690			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 DESPONCHADA	580.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 DESPONCHADA	580.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 DESPONCHADA		
580.00					
4	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	
43D84690 22/04/2026 0000080.00 1.0000 062751 SERVICIO DE DESPONCHA					580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000159	23/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01354			
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 UREA GREEN DEF BLUE HD20L	6,799.92	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 UREA GREEN DEF BLUE HD20L	6,799.92	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 UREA GREEN DEF BLUE HD20L		
6,799.92					
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01354 23/04/2026 0000937.92 1.0000 062738 ADQUISICION DE MATERIA					6,799.92
* Total-Poliza... *				13,599.84	13,599.84
DD 0000160	23/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11743			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 CARTUCHO DE VASTAGO PARA REGADERA	310.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 CARTUCHO DE VASTAGO PARA REGADERA	310.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 CARTUCHO DE VASTAGO PARA REGADERA		
310.00					
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 DADO PARA VASTAGO DE REGADERA 11/16	125.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 DADO PARA VASTAGO DE REGADERA 11/16	125.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 DADO PARA VASTAGO DE REGADERA 11/16		
125.00					
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 LLAVE ALIMENTADORA	165.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 LLAVE ALIMENTADORA	165.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 LLAVE ALIMENTADORA		
165.00					
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 MANERALES CON CHAPETON P/REGADERA	295.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 MANERALES CON CHAPETON P/REGADERA	295.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 MANERALES CON CHAPETON P/REGADERA		
295.00					
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 MANGUERA YEE P/LAVABO	285.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 MANGUERA YEE P/LAVABO	285.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 MANGUERA YEE P/LAVABO		
285.00					
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768 PISTOLA PARA RIEGO /JARDIN	95.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768	PISTOLA PARA RIEGO /JARDIN	95.00
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		062768 PISTOLA PARA RIEGO /JARDIN	
	19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
11743 23/04/2026 0000175.86 1.0000 062768			ADQUISICION DE MATERIA			1,275.00
* Total-Poliza..: *					2,550.00	2,550.00
DD 0000161 23/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01353						
10,399.72	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737	ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	10,399.72
	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737	ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	10,399.72
	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062737 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	
FAC01353 23/04/2026 0001434.44 1.0000 062737	4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA
			ADQUISICION DE MATERIA			10,399.72
* Total-Poliza..: *					20,799.44	20,799.44
DD 0000162 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B5AF40EA						
3,814.10	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	3,814.10
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	3,814.10
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062754 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
7,623.50	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	REVISION DE INYECTORES	7,623.50
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	REVISION DE INYECTORES	7,623.50
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062754 REVISION DE INYECTORES	
B5AF40EA 24/04/2026 0001577.60 1.0000 062754	7	2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA UICN			11,437.60
			ADQUISICION DE MATERIA			
* Total-Poliza..: *					22,875.20	22,875.20
DD 0000163 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1553						
2,088.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MANO DE OBRA	2,088.00
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MANO DE OBRA	2,088.00
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755 MANO DE OBRA	
1,624.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELL CUARTA	1,624.00
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELL CUARTA	1,624.00
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755 MUELL CUARTA	
3,944.00	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELLE CUARTA	3,944.00
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELLE CUARTA	3,944.00
	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755 MUELLE CUARTA	
1,508.00	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELLE QUINTA	1,508.00
	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELLE QUINTA	1,508.00
	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755 MUELLE QUINTA	
1,392.00	13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELLE SEXTA	1,392.00
	14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	MUELLE SEXTA	1,392.00
	15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755 MUELLE SEXTA	
	16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	TORNILLO DE CENTRO	232.00
	17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062755	TORNILLO DE CENTRO	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		062755 TORNILLO DE CENTRO	
19	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A1553 24/04/2026 0001488.00 1.0000 062755 ADQUISICION DE MATERIA					10,788.00
* Total-Poliza..: *				21,576.00	21,576.00
DD 0000164 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC738					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062739 12013 CABEZA DE COMPRESOR	3,700.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062739 12013 CABEZA DE COMPRESOR	3,700.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062739 12013 CABEZA DE COMPRESOR		
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC738 24/04/2026 0000510.34 1.0000 062739 MATERIAL QUE SERA UTI					3,700.00
* Total-Poliza..: *				7,400.00	7,400.00
DD 0000165 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC737					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752 VARILLAS ACERO NIQUEL DE 1/8	200.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752 VARILLAS ACERO NIQUEL DE 1/8	200.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062752 VARILLAS ACERO NIQUEL DE 1/8		
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC737 24/04/2026 0000027.59 1.0000 062752 ADQUISICION DE MATERIA					200.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
DD 0000166 21/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6796					
1	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CARPETA T/CARTA	870.00	
2	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CARPETA T/CARTA	870.00	
3	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CARPETA T/CARTA		
4	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CARPETAS LEFORD CARTA		
5	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CARPETAS LEFORD CARTA		
6	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CARPETAS LEFORD CARTA		
7	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CINTA TRANSPARENTE TUK	278	
8	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CINTA TRANSPARENTE TUK	278	
9	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CINTA TRANSPARENTE TUK	278	
10	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CORRECTOR TIPO CINTA		
11	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CORRECTOR TIPO CINTA		
12	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CORRECTOR TIPO CINTA		
13	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CUENTA FACIL	120.00	
14	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CUENTA FACIL	120.00	
15	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 CUENTA FACIL		
16	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 DICO VERBATIN CD-R	840.00	
17	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619 DICO VERBATIN CD-R	840.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
840.00	18	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	DICO VERBATIN CD-R	
	19	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	GRAPAS PILOT 80.00	
	20	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	GRAPAS PILOT 80.00	
80.00	21	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	GRAPAS PILOT	
180.00	22	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	HOJAS OPALINAS BLANCA	
180.00	23	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	HOJAS OPALINAS BLANCA	
180.00	24	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	HOJAS OPALINAS BLANCA	
3,750.00	25	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	HOJAS T/CARTA 3,750.00	
	26	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	HOJAS T/CARTA 3,750.00	
	27	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	HOJAS T/CARTA	
72.00	28	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	MARCATEXTO AMARILLO 72.00	
	29	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	MARCATEXTO AMARILLO 72.00	
	30	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	MARCATEXTO AMARILLO	
170.00	31	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	PLIMA AZUL BIC 170.00	
	32	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	PLIMA AZUL BIC 170.00	
	33	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	PLIMA AZUL BIC	
66.00	34	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	PLUMON SHAR PIE NEGRO	
66.00	35	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	PLUMON SHAR PIE NEGRO	
66.00	36	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	PLUMON SHAR PIE NEGRO	
40.00	37	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SACAPUNTAS METALICO 40.00	
	38	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SACAPUNTAS METALICO 40.00	
	39	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SACAPUNTAS METALICO	
160.00	40	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE MANILA CARTA 160.00	
	41	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE MANILA CARTA 160.00	
	42	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE MANILA CARTA	
200.00	43	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE MANILA OFICIO 200.00	
	44	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE MANILA OFICIO 200.00	
	45	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE MANILA OFICIO	
170.00	46	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE PARA CD 170.00	
	47	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE PARA CD 170.00	
	48	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	SOBRE PARA CD	
130.00	49	5121-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	TIJERAS 130.00	
	50	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	TIJERAS 130.00	
	51	8240-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062619	TIJERAS	
	52	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
		FAC6796 21/04/2026 0001203.86 1.0000 062619	ARTICULOS DE PAPELERIA		8,728.00	
				* Total-Poliza..: *	17,456.00	17,456.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000167	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01357		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ACUMULADOR LTH	6,000.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ACUMULADOR LTH	6,000.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ACUMULADOR LTH		
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		
FAC01357 24/04/2026 0000827.59 1.0000 062863 ADQUISICION DE MATERIA					6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000169	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01356		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 UREA GREEN DEF BLUE HD20L	5,099.94	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 UREA GREEN DEF BLUE HD20L	5,099.94	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 UREA GREEN DEF BLUE HD20L		
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		
FAC01356 24/04/2026 0000703.44 1.0000 062851 ADQUISICION DE MATERIL					5,099.94
* Total-Poliza... *				10,199.88	10,199.88
DD 0000175	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10833		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870 CONSUMO	498.80	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870 CONSUMO	498.80	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870 CONSUMO		
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB		
10833 24/04/2026 0000068.80 1.0000 062870 CONSUMO DE ALIMENTOS P					493.42
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062870 CONSUMO	5.38	
* Total-Poliza... *				997.60	997.60
DD 0000183	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2618		
1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704 RECIBO COBRO VIA PUBLICA ORIGINAL Y COPIA C/FOLIO		
2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704 RECIBO COBRO VIA PUBLICA ORIGINAL Y COPIA C/FOLIO		
3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704 RECIBO COBRO VIA PUBLICA ORIGINAL Y COPIA C/FOLIO		
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION		
DE COBRO PARA R					3,944.00
* Total-Poliza... *				7,888.00	7,888.00
DD 0000188	24/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10836		
1	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,302.60	
2	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,302.60	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB		
10836 24/04/2026 0000317.60 1.0000 062868 CONSUMO DE ALIMENTACIO					2,277.79
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062868 CONSUMO DE ALIMENTOS		
* Total-Poliza... *				4,605.20	4,605.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000192 20/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3655, LCE3656						
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973	TONER XEROX VERSALINK B400/V405	13,784.14	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973	TONER XEROX VERSALINK B400/V405	13,784.14	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		062973 TONER XEROX VERSALINK B400/V405		13,784.14
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
LCE3655 20/04/2026 0001901.26 1.0000 062973 ADQUISICION DE INSUMOS						13,784.14
5	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974	TONER XEROX VERSALINK B700/B405	13,784.14	
6	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974	TONER XEROX VERSALINK B700/B405	13,784.14	
7	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		062974 TONER XEROX VERSALINK B700/B405		13,784.14
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
LCE3656 20/04/2026 0001901.26 1.0000 062974 ADQUISICION DE INSUMOS						13,784.14
* Total-Poliza..: *				55,136.56	55,136.56	
DD 0000193 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2621						
1	5121-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860	IMPRESION DE SELLOS	1,044.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860	IMPRESION DE SELLOS	1,044.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		062860 IMPRESION DE SELLOS		1,044.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT
I2621 24/04/2026 0000144.00 1.0000 062860 ADQUISICION DE SELLOS 1,044.00						
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00	
DD 0000194 24/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10848, 10840, 10838, 10837, 10834						
1	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,125.20	
2	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,125.20	
3	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062867 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,125.20
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB
10848 24/04/2026 0000155.20 1.0000 062867 CONSUMO DE ALIMENTOS E						1,113.07
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062867 CONSUMO DE ALIMENTOS		12.13
6	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,002.16	
7	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,002.16	
8	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062850 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,002.16
9	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB
10840 24/04/2026 0000276.16 1.0000 062850 CONSUMO DE ALIMENTOS E						1,980.58
10	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062850 CONSUMO DE ALIMENTOS		21.58
11	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTO	1,798.00	
12	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTO	1,798.00	
13	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062849 CONSUMO DE ALIMENTO		1,798.00
14	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB
10838 24/04/2026 0000248.00 1.0000 062849 CONSUMO DE ALIMENTOS E						1,778.62
15	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062849 CONSUMO DE ALIMENTO		19.38
16	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,430.20	
17	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,430.20	
18	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062848 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,430.20
19	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10837 24/04/2026 0000335.20 1.0000 062848		CONSUMO DE ALIMENTOS E			2,404.01	
20	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062848 CONSUMO DE ALIMENTOS		
26.19						
21	5122-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,697.00		
22	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,697.00		
23	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2,697.00						
24	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB	
10834 24/04/2026 0000372.00 1.0000 062869		PARA SU CONSUMO EL CUA			2,667.94	
25	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		062869 CONSUMO DE ALIMENTOS		
29.06						
* Total-Poliza..: *				20,105.12	20,105.12	
DD 0000198	24/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10835				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062997 . 5,254.80		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		062997 . 5,254.80		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			062997 .	
5,254.80						
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB	
10835 24/04/2026 0000724.80 1.0000 062997		PARA SU CONSUMO EN ATE			5,198.17	
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			062997 .	
56.63						
* Total-Poliza..: *				10,509.60	10,509.60	
DD 0000199	24/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10841				
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866 CONSUMO DE ALIMENTO			
18,701.53						
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866 CONSUMO DE ALIMENTO			
18,701.53						
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866 CONSUMO DE ALIMENTO			
18,701.53						
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB	
10841 24/04/2026 0002579.52 1.0000 062866		SERVICIOS DE CONSUMO P			18,500.00	
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		062866 CONSUMO DE ALIMENTO		
201.53						
* Total-Poliza..: *				37,403.06	37,403.06	
DD 0000213	21/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D9BA497B				
1	5136-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062770 REALIZACION DE DOS			
VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA		20,880.00				
2	8250-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062770 REALIZACION DE DOS			
VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA		20,880.00				
3	8240-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062770 REALIZACION DE DOS			
VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA		20,880.00				
4	2112-1-000009-000912-000287	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO			COGC	
D9BA497B 21/04/2026 0002880.00 1.0000 062770		REALIZACION DE DOS VID			20,880.00	
* Total-Poliza..: *				41,760.00	41,760.00	
DD 0000219	22/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CPRF13310				
1	1244-1-000009-000912-000005	REIXER AÑO 2026 N/S.-3JBKCA41TK001205063182	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CAN AM MODELO			
SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026		539,900.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063182	ADQUISICION DE	
VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026				539,900.00	
3	8240-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063182	ADQUISICION DE	
VEHICULO MARCA CAN AM MODELO SSV DEF MAX XT 65 HD11 NE INT 26, AÑO 2026				539,900.00	
4	2112-1-000009-000912-000289	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS	CMY		
CPRF13310 22/04/2026 0074468.97 1.0000 063182 ADQUISICION DE VEHICUL				539,900.00	
* Total-Poliza..: *				1,079,800.00	1,079,800.00
DD 0000222	24/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2616			
1	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062354	IMPRESION DE LONA 4,292.00	
2	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062354	IMPRESION DE LONA 4,292.00	
3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062354	IMPRESION DE LONA	
4,292.00					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT	
I2616 24/04/2026 0000592.00 1.0000 062354 IMPRESION DE LONA PARA				4,292.00	
* Total-Poliza..: *				8,584.00	8,584.00
EE40000044	20/04/2026	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ			
ALMAZAN					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004295-E4	MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN	
8,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALMAZAN		8,000.00			
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063001	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
* Total-Poliza..: *				32,000.00	32,000.00
EE40000045	21/04/2026	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO			
RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJAMIENTO,ALIMENTACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EDSONNS TEAM					
.NECESITAN PARA ASISTIR A LA 10 VA COPA TEPIC DURANTE LAS FECHAS 24,25,26 DE ABRIL DLE 2026 EN TEPIC NAYARIT.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004296-E4	HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ	
5,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. HECTOR JOEL JACOBO RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE,ALOJ		5,000.00			
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000046 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.PM LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004297-E4 WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	
5,000.00					
2	1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE D.S.PM LIC. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EE40000047 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,LIC ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004298-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	
2,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,LIC ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2026.			2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EE40000048 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SIN, EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004299-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	
1,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SIN, EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026.		1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
EE40000049 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. EVELIA SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA ASF.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004300-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	
20,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. EVELIA SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LA ASF.		20,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000050 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004301-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	
2,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EE40000051 21/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE MEXICO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004302-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE MEXICO.	14,000.00	
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00
EE40000052	21/04/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE ACAPULCO GUERRERO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004303-E4 ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES	
20,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000122	ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE ACAPULCO GUERRERO.	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000053	24/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO DEL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004304-E4 EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ	
5,842.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA REPRESENTANTE LA C. EMA ANGELINA BALLARDO ORTIZ PARA EL PAGO DE ENERGI	5,842.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,842.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,842.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,842.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,842.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,842.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,842.00					
* Total-Poliza..: *				23,368.00	23,368.00
EE40000054	24/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004305-E4 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	
14,411.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	14,411.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
14,411.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
14,411.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
14,411.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
14,411.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
14,411.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063123	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
14,411.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza... *	57,644.00	57,644.00
IJ 0000012	20/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IJ 0000013	21/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		43,177.51	43,177.51
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51		43,177.51
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51		43,177.51
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51		43,177.51
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51		43,177.51
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	43,177.51		43,177.51
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		43,177.51	43,177.51
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		3,023.14	3,023.14
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14		3,023.14
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14		3,023.14
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14		3,023.14
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14		3,023.14
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	3,023.14		3,023.14
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		3,023.14	3,023.14
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		4,426.86	4,426.86
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86		4,426.86
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86		4,426.86
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86		4,426.86
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86		4,426.86
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	4,426.86		4,426.86
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		4,426.86	4,426.86
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		339.63	339.63
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63		339.63
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63		339.63
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63		339.63
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63		339.63
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	339.63		339.63
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		339.63	339.63
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		1,525.03	1,525.03
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03		1,525.03
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03		1,525.03
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03		1,525.03
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03		1,525.03
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,525.03		1,525.03
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		1,525.03	1,525.03
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		-0.17	-0.17
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17		-0.17
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17		-0.17
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17		-0.17
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17		-0.17
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	-0.17		-0.17
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		-0.17	-0.17
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		96,760.00	96,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		10,620.00
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	10,620.00	
	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		10,620.00
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	10,620.00	
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		10,620.00
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	10,620.00	
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		10,620.00
	51	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		5,232.02
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	5,232.02	
	53	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		5,232.02
	54	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	5,232.02	
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		5,232.02
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	5,232.02	
	57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		5,232.02
	58	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		9,040.00
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	9,040.00	
	60	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		9,040.00
	61	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	9,040.00	
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		9,040.00
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	9,040.00	
	64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		9,040.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		146.80
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		146.80
146.80	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
146.80	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
146.80	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
146.80	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
146.80	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	146.80	
146.80	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		146.80
440.40	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		440.40
440.40	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40	
440.40	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		440.40
440.40	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40	
440.40	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		440.40
440.40	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	440.40	
440.40	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		440.40
1,062.00	86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		1,062.00
	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026	1,062.00	
	88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026 21/04/2026		1,062.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,062.00	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 1,062.00	
	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
1,062.00	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 1,062.00	
	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
1,062.00	93	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	
2,817.60	94	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 2,817.60	
	95	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
2,817.60	96	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 2,817.60	
	97	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
2,817.60	98	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 2,817.60	
	99	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
2,817.60	100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	
118.40	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 118.40	
	102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
118.40	103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 118.40	
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
118.40	105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 118.40	
	106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	
118.40	107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026		765.24
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 765.24	
	109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	765.24
	110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 765.24	
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	765.24
	112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026 765.24	
	113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	21/04/2026	765.24
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	42,979.00	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	803.00	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	19,513.71	
	117	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	43,400.00	
	118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	6,831.77	
	119	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	53,360.00	
	120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2026	12,753.78	
* Total-Poliza..: *					428,285.04	428,285.04
IJ 0000014	22/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		5,625.34
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026 5,625.34	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	5,625.34
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026 5,625.34	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	5,625.34
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026 5,625.34	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	22/04/2026	5,625.34
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		10,034.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	10,034.20		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			10,034.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	10,034.20		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			10,034.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	10,034.20		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			10,034.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			
642.79	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	642.79	
642.79	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		
642.79	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	642.79	
642.79	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		
642.79	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	642.79	
642.79	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		1,100.41
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,100.41	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,100.41
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,100.41	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,100.41
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,100.41	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,100.41
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		1,525.03
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,525.03	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,525.03
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,525.03	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,525.03
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,525.03	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,525.03
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		-1.77
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	-1.77	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		-1.77
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	-1.77	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		-1.77
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	-1.77	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		-1.77
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		2,627.75
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	2,627.75	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		2,627.75
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	2,627.75	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		2,627.75
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	2,627.75	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		2,627.75
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		220.00
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	220.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		220.00
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	220.00	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		220.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	220.00	
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		220.00
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		14.68
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		14.68	
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026			
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	14.68		
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	44.04		
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	44.04		
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	44.04		
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	293.60		
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	293.60		
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	293.60		
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026			
85	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026		
86	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,300.00		
87	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,300.00	
88	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,300.00		
89	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,300.00	
90	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026	1,300.00		
91	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026 22/04/2026		1,300.00	
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	4,512.09		
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	12,049.42		
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2026	6,879.24		
* Total-Poliza..: *				93,763.00	93,763.00	
IJ 0000015	23/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		17,895.13	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	17,895.13		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		17,895.13	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	17,895.13	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		17,895.13
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	17,895.13	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		17,895.13
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		40,952.19
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	40,952.19	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		40,952.19
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	40,952.19	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		40,952.19
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	40,952.19	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		40,952.19
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		
1,706.53						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	1,706.53	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		
1,706.53						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	1,706.53	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		
1,706.53						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	1,706.53	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		
1,706.53						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		4,542.51
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	4,542.51	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		4,542.51
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	4,542.51	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		4,542.51
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	4,542.51	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		4,542.51
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		1,994.27
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	1,994.27	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,994.27
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	1,994.27	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,994.27
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	1,994.27	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		1,994.27
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		0.37
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	0.37	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		0.37
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	0.37	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		0.37
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	0.37	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		0.37
	43	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		
2,094.71						
	44	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	2,094.71	
	45	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		
2,094.71						
	46	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	2,094.71	
	47	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026 2,094.71					
48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,			
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026 2,094.71					
49	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,			
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026 2,094.71					
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		104.74
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	104.74	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		104.74
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	104.74	
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		104.74
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	104.74	
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		104.74
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		104.74
104.74					
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	104.74	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		104.74
104.74					
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	104.74	
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		104.74
104.74					
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	104.74	
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		104.74
104.74					
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026		314.21
314.21					
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	314.21	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		314.21
314.21					
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	314.21	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		314.21
314.21					
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026	314.21	
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 23/04/2026		314.21
314.21					
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	28,758.00	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026	20,539.00	
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 1,988.00		
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2026 18,424.40		
* Total-Poliza..: *				278,837.60	278,837.60
IJ 0000016	24/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		16,469.46
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	16,469.46	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		16,469.46
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	16,469.46	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		16,469.46
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	16,469.46	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		16,469.46
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		29,162.34
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	29,162.34	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		29,162.34
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	29,162.34	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,792.62	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		29,162.34
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	29,162.34	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		29,162.34
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	
1,792.62	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,792.62	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
1,792.62	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,792.62	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
1,792.62	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,792.62	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
1,792.62	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		3,180.47
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	3,180.47	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		3,180.47
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	3,180.47	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		3,180.47
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	3,180.47	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		3,180.47
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		2,580.82
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	2,580.82	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		2,580.82
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	2,580.82	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		2,580.82
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	2,580.82	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		2,580.82
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1.29
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1.29	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.29
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1.29	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.29
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1.29	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1.29
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		421.04
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	421.04	
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		421.04
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	421.04	
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		421.04
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	421.04	
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		421.04
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		938.48
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	938.48	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		938.48
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	938.48	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		938.48
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	938.48	
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		938.48
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		43.98
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	43.98	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		43.98
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	43.98	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		43.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43.98	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	43.98	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		43.98
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	43.98	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	43.98	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	43.98	
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	131.97	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	131.97	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	131.97	
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	
	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	42.10	
	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	42.10	
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	42.10	
	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	879.84	
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	879.84	
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	879.84	
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	
	92	4161-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	
	93	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,000.00	
	94	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1,000.00
	95	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,000.00	
	96	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1,000.00
	97	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026	1,000.00	
	98	8150-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026 24/04/2026		1,000.00
	99	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
POLIZA						
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	1.23	
101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		1.23
102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	1.23	
103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		1.23
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026	1.23	
105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026	24/04/2026		1.23
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1,000.00	
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		44,330.14	
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		6,039.48	
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1,579.00	
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		2,545.00	
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2026		1,196.00	
* Total-Poliza.. *					226,758.48	226,758.48
IJ 0000021	20/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			3,875.45
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	3,875.45	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		3,875.45
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	3,875.45	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		3,875.45
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	3,875.45	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		3,875.45
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			7,185.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	7,185.12	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		7,185.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	7,185.12	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		7,185.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	7,185.12	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		7,185.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	554.46	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	554.46	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	554.46	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026			
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			768.31
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	768.31	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		768.31
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	768.31	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		768.31
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	768.31	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		768.31
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026			1,173.10
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,173.10	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		1,173.10
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,173.10	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		1,173.10
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,173.10	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026		1,173.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		0.05
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	0.05	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		0.05
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	0.05	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		0.05
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	0.05	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		0.05
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
2,093.19						
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026 2,093.19		
2,093.19	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026 2,093.19		
2,093.19	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026 2,093.19		
2,093.19	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		
	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
209.32						
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	209.32	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		209.32
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	209.32	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		209.32
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	209.32	
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		209.32
323.90	57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
	58	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	323.90	
	59	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		323.90
	60	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	323.90	
	61	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		323.90
	62	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	323.90	
	63	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		323.90
	64	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		-0.19
	65	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	-0.19	
	66	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		-0.19
	67	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	-0.19	
	68	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		-0.19
	69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	-0.19	
	70	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		-0.19
37,786.29	71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
	72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	37,786.29	
	73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		37,786.29
	74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	37,786.29	
	75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		37,786.29
	76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026	37,786.29	
	77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		37,786.29
	78	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
	79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		
	80	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		
	81	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		
	82	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026 20/04/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	84	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	85	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
	86	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	87	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	88	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	89	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	90	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	91	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,000.00
	93	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		938.48
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 938.48	
	95	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	938.48
	96	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 938.48	
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	938.48
	98	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 938.48	
	99	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	938.48
	100	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		440.00
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 440.00	
	102	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	440.00
	103	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 440.00	
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	440.00
	105	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 440.00	
	106	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	440.00
	107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		85.20
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 85.20	
	109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	85.20
	110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 85.20	
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	85.20
	112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 85.20	
	113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	85.20
	114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
85.20	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 85.20	
85.20	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 85.20	
85.20	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 85.20	
85.20	120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
255.60	121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		
	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 255.60	
255.60	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 255.60	
255.60	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026 255.60	
255.60	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
2026	128	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL		1,704.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,704.00	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
1,704.00	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
1,704.00	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
1,704.00	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
1,704.00	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
1,704.00	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		1,158.36
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	1,158.36
17.51	142	4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS	PARTICIPACIONES FED 2025	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	
	143	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51
	144	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51
	145	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51
	146	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51
	147	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51
	148	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	20/04/2026	17.51
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		6,755.42
	150	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,303.00
	151	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		2,000.00
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		8,513.00
	153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		323.90
	154	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026		37,786.29
	155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	507.00	
	156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	2,447.42	
	157	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2026	17.32	

* Total-Poliza..: * 236,613.40 236,613.40

IP 0000001	23/04/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE	INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	
1	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE	INGRESOS POR EXCEDENTES DE
RECAUDACION 1,245.98					
2	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE	INGRESOS POR EXCEDENTES DE
RECAUDACION 1,245.98					

* Total-Poliza..: * 1,245.98 1,245.98

IP 0000002	23/04/2026	12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR		
1	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR	1,245.98
2	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR	
1,245.98					

* Total-Poliza..: * 1,245.98 1,245.98

IP 0000003 23/04/2026 12:00:00a. m. CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR	-2,491.96		
2	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACION DE AMPLIACION POR ERROR			
-2,491.96						
				* Total-Poliza..: *	-2,491.96	-2,491.96
				** Total-Dia..: **	16,820,534.94	16,820,534.94
D	0000038	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE ABRIL 2026.						
					100,000.00	
2	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		FC623 08/04/2026 0001693.79	1 062887
12,280.00						
3	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062887	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				12,280.00	
4	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062887	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA					12,280.00
5	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062887	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA				12,280.00	
6	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062887	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA					12,280.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		FC628 08/04/2026 0000544.83	1 062889
3,950.00						
8	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.					3,950.00	
9	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.					3,950.00	
10	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.					3,950.00	
11	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062889	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.					3,950.00	
12	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		FC633 08/04/2026 0000075.45	1 062882
547.00						
13	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					547.00	
14	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					547.00	
15	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					547.00	
16	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)			
062882	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					547.00	
17	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV		FC637 08/04/2026 0000303.45	1 062886
2,200.00						
18	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					2,200.00	
19	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.						2,200.00
20	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					2,200.00	
21	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062886	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					2,200.00
22	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC640 08/04/2026 0000744.83	1 062891
5,400.00					
23	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA					5,400.00
24	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA					5,400.00
25	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA					5,400.00
26	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A SUSPENCIONES HIDRAULICAS Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA					5,400.00
27	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC643 08/04/2026 0000179.31	1 062890
1,300.00					
28	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			1,300.00
29	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			1,300.00
30	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			1,300.00
31	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL			1,300.00
32	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC658 08/04/2026 0000037.24	1 062885
270.00					
33	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00
34	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00
35	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00
36	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062885 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL Y SUSPENCIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			270.00
37	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC663 08/04/2026 0000054.62	1 062888
396.00					
38	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00
39	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00
40	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00
41	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.			396.00
42	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC668 08/04/2026 0000041.24	1 062883
299.00					
43	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					299.00
44	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					299.00
45	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INVENTARIO 1246		299.00			
46	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #		299.00			
DE INVENTARIO 1246		299.00			
47	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC669 08/04/2026 0000062.90	1 062884
456.00					
48	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.				456.00	
49	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.				456.00	
50	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.				456.00	
51	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062884 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MECANICOS, EN EL TALLER MUNICIPAL.				456.00	
52	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC683 09/04/2026 0000311.03	1 062937
2,255.00					
53	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		2,255.00			
54	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		2,255.00			
55	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		2,255.00			
56	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		2,255.00			
57	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC626 08/04/2026 0000033.93	1 062915
246.00					
58	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		246.00			
59	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		246.00			
60	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		246.00			
61	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN EL ARE DE SOLDADORES PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		246.00			
62	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC629 08/04/2026 0000300.69	1 062917
2,180.00					
63	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		2,180.00			
INVENTARIO 1246-00003-04		2,180.00			
64	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		2,180.00			
INVENTARIO 1246-00003-04		2,180.00			
65	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		2,180.00			
INVENTARIO 1246-00003-04		2,180.00			
66	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		2,180.00			
INVENTARIO 1246-00003-04		2,180.00			
67	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC630 08/04/2026 0000063.45	1 062919
460.00					
68	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		460.00			
69	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		460.00			
70	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062919 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E 460.00					
71	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	460.00
72	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC634 08/04/2026 0001015.86	1 062913
7,365.00					
73	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	7,365.00
74	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	7,365.00
75	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	7,365.00
76	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062913	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	7,365.00
77	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC642 08/04/2026 0000331.03	1 062914
2,400.00					
78	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	2,400.00
79	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	2,400.00
80	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	2,400.00
81	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062914	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.	2,400.00
82	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC648 08/04/2026 0000604.97	1 062912
4,386.00					
83	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	4,386.00
84	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	4,386.00
85	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	4,386.00
86	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062912	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	4,386.00
87	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC655 08/04/2026 0000157.24	1 062916
1,140.00					
88	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,140.00
89	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,140.00
90	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,140.00
91	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,140.00
92	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC659 08/04/2026 0000058.90	1 062918
427.00					
93	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	427.00
94	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INVENTARIO 1246-0000		427.00			
95	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		427.00			
96	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		427.00			
97	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC681 09/04/2026 0000140.69	1 062951
1,020.00					
98	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	1,020.00	
99	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	1,020.00	
100	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	1,020.00	
101	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	1,020.00	
102	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC702 09/04/2026 0000142.34	1 062958
1,032.00					
103	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,032.00	
104	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,032.00	
105	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,032.00	
106	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062958 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,032.00	
107	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC704 09/04/2026 0000100.41	1 062954
728.00					
108	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	728.00	
109	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	728.00	
110	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	728.00	
111	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	728.00	
112	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC710 09/04/2026 0000119.31	1 062950
865.00					
113	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	865.00	
114	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	865.00	
115	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	865.00	
116	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	865.00	
117	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC712 09/04/2026 0000145.52	1 062953
1,055.00					
118	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00	
119	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00	
120	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062953	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,055.00
122	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC715 09/04/2026 0000048.28	1 062952
350.00					
123	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00
124	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00
125	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00
126	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062952	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	350.00
127	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC723 09/04/2026 0000253.79	1 062949
1,840.00					
128	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00
129	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00
130	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00
131	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062949	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	1,840.00
132	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC724 09/04/2026 0000066.21	1 062955
480.00					
133	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
134	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
135	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
136	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
137	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC725 09/04/2026 0000066.21	1 062957
480.00					
138	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
139	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
140	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
141	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	480.00
142	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC728 09/04/2026 0000067.59	1 062956
490.00					
143	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00
144	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00
145	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00
146	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062956	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL	490.00
147	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC686 09/04/2026 0000814.07	1 062940
5,902.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
148	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	5,902.00	
149	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	5,902.00	
150	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	5,902.00	
151	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062940	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	5,902.00	
152	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC698 09/04/2026 0000380.69	1 062939	2,760.00
153	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,760.00	
154	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,760.00	
155	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,760.00	
156	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062939	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,760.00	
157	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC699 09/04/2026 0000358.62	1 062938	2,600.00
158	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,600.00	
159	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,600.00	
160	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,600.00	
161	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062938	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	2,600.00	
162	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC703 09/04/2026 0000136.55	1 062941	990.00
163	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	990.00	
164	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	990.00	
165	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	990.00	
166	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	990.00	
167	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC720 09/04/2026 0000046.34	1 062944	336.00
168	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	336.00	
169	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	336.00	
170	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	336.00	
171	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062944	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	336.00	
172	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC721 09/04/2026 0000289.66	1 062947	2,100.00
173	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	174 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		2,100.00
062947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	175 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		2,100.00
062947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	176 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		2,100.00
062947	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	177 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC727 09/04/2026 0000020.00	1 062946
145.00		178 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		
062946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	179 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		145.00
062946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	180 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		145.00
062946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	181 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		145.00
062946	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	182 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC729 09/04/2026 0000018.21	1 062945
132.00		183 8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062945	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	132.00
		184 8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062945	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	132.00
		185 8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062945	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	132.00
		186 8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062945	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	132.00
		187 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC730 09/04/2026 0000115.03	1 062948
834.00		188 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		
062948	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	189 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		834.00
062948	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	190 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		834.00
062948	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	191 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		834.00
062948	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI	192 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC731 09/04/2026 0000070.90	1 062943
514.00		193 8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	514.00
		194 8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	514.00			
195	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	514.00			
196	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	514.00			
197	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		472 22/06/2025 0000093.79	1 059190
680.00					
120.00	198	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC510 16/07/2025 0000016.55
					1 059938
	199	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC516 11/08/2025 0000157.24
1,140.00					1 060009
	200	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC520 11/08/2025 0000049.66
360.00					1 060014
	201	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC521 11/08/2025 0000108.41
786.00					1 060013
	202	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC522 11/08/2025 0000037.24
270.00					1 059562
	203	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC525 11/08/2025 0000012.55
91.00					1 060011
	204	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC526 11/08/2025 0000026.90
195.00					1 060012
	205	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC528 13/08/2025 0000031.17
226.00					1 059569
	206	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC541 08/09/2025 0000248.28
1,800.00					1 060070
	207	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC542 08/09/2025 0000142.34
1,032.00					1 060088
	208	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC562 21/09/2025 0000119.31
865.00					1 060293
	209	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC585 06/10/2025 0000020.00
145.00					1 060706
	210	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC587 06/10/2025 0000018.21
132.00					1 060708
	211	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC588 06/10/2025 0000115.03
834.00					1 060709
	212	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC589 06/10/2025 0000070.90
514.00					1 060701
	213	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC590 06/10/2025 0000096.55
700.00					1 060705
	214	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC591 06/10/2025 0000144.00
1,044.00					1 060707
	215	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC557 21/09/2025 0000094.34
684.00					1 060261
	216	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC558 21/09/2025 0000240.00
1,740.00					1 059648
	217	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC559 21/09/2025 0000047.31
343.00					1 059649
	218	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC560 21/09/2025 0000006.90
50.00					1 060278
	219	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC561 21/09/2025 0000026.48
192.00					1 060295
	220	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC564 21/09/2025 0000145.52
1,055.00					1 060292
	221	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC567 21/09/2025 0000031.59
229.00					1 060262



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115.00	222	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC568 21/09/2025 0000015.86	1 060280
350.00	223	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC569 21/09/2025 0000048.28	1 060286
392.00	224	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC509 16/07/2025 0000054.07	1 059381
720.00	225	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC535 04/09/2025 0000099.31	1 060061
180.00	226	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC536 04/09/2025 0000024.83	1 060075
105.00	227	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC537 04/09/2025 0000014.48	1 060046
990.00	228	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC543 08/09/2025 0000136.55	1 060100
336.00	229	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC577 24/09/2025 0000046.34	1 060406
265.00	230	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC581 24/09/2025 0000036.55	1 060394
480.00	231	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC582 24/09/2025 0000066.21	1 060396
480.00	232	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC583 24/09/2025 0000066.21	1 060405
1,195.00	233	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC538 06/09/2025 0000164.83	1 060073
299.00	234	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC539 06/09/2025 0000041.24	1 060086
876.00	235	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC565 21/09/2025 0000120.83	1 060268
637.00	236	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC566 21/09/2025 0000087.86	1 060294
150.00	237	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC505 15/07/2025 0000020.69	1 059367
376.00	238	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC574 23/09/2025 0000051.86	1 060388
3,536.00	239	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC575 23/09/2025 0000487.72	1 060389
680.00	240	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC292 07/03/2025 0000093.79	1 057515
1.00	241	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC524 11/08/2025 0000000.14	1 060010
* Total-Poliza..: *					245,220.00	245,220.00

D 0000209 26/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026						
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	189,086.51		
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
189,086.51	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
189,086.51	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
189,086.51	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
189,086.51						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
189,086.51	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
189,086.51	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 75,502.24		
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,502.24	
	15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			189,086.51
	16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			75,502.24
* Total-Poliza.: *					1,058,355.00	1,058,355.00
D 0000210 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.						
	1	1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE.		
	2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	3,365.00	
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
	4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
	6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
	7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
	8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	3,365.00	
	9	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	7,472.18	
	10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
	11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
	12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
	13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM	7,472.18	
	14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062865	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM					
15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		062865 REGISTRO DE	7,472.18
CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CM					
* Total-Poliza..: *				43,348.72	43,348.72
D 0000211 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		7,472.18
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
2	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR		CAFS19031 27/04/2026 0000384.69	2,789.00
1 062976 2,789.00					
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 SERVICIO GENERAL		
PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC					
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 SERVICIO GENERAL		2,789.00
PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC					
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 SERVICIO GENERAL		2,789.00
PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC					
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 SERVICIO GENERAL		2,789.00
PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC					
* Total-Poliza..: *				8,367.00	8,367.00
D 0000212 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE ABRIL DEL 2026.		500,000.00
500,000.00					
* Total-Poliza..: *				500,000.00	500,000.00
D 0000213 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO		150,000.00
PARA JIBILACION. 150,000.00					
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		150,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		150,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		150,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		150,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		150,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		150,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA		150,000.00
JIBILACION. 150,000.00					
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
D 0000214 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO DE PROVEEDORES A JOAQUIN		78,000.00
ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ					
2	1125-1-000005-000001-000122	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO DE PROVEEDORES A		78,000.00
JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				78,000.00	78,000.00
D 0000215	27/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000216	27/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL		
			150,000.00		
2 1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS EL			
		ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	150,000.00		
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000217	27/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
			65,000.00		
2 2112-1-000009-000912-000009	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V.	SERVICII	FC0214732 27/04/2026 0004413.79		
			1 063197 32,000.00		
3 8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063197 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00		
4 8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063197 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00		
5 8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063197 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00		
6 8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063197 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		32,000.00		
7 2112-1-000009-000912-000009	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V.	SERVICII	FC0214733 27/04/2026 0004551.72		
			1 063196 33,000.00		
8 8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063196 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00		
9 8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063196 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00		
10 8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063196 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00		
11 8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063196 CONSUMO DE GASOLINA			
	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCCI		33,000.00		
* Total-Poliza..: *				195,000.00	195,000.00
D 0000218	27/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000219	27/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000220	28/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
			7,525.26		
2 2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		ATC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5AAC0A7C 28/04/2026 0001037.97	1 062979		7,525.26		
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979 SERVICIO GENERAL		
PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				7,525.26	
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979 SERVICIO GENERAL		
PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				7,525.26	
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979 SERVICIO GENERAL		
PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				7,525.26	
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979 SERVICIO GENERAL		
PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D				7,525.26	
* Total-Poliza..: *				22,575.78	22,575.78
D 0000221	28/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID		
CARDENAS RODRIGUEZ				30,000.00	
2	1125-1-000005-000001-000121	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID		
CARDENAS RODRIGUEZ				30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000222	28/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ DE ABRIL			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ DE		
ABRIL				30,000.00	
2	1125-1-000005-000001-000121	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DAVID CARDENAS RODRIGUEZ		
DE ABRIL				30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000223	28/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000224	28/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000225	28/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000226	28/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000227	28/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000228	29/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL MES DE ABRIL DEL 2026.			13,770.00		
2	2112-1-000002-000322	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZRUQM		F25 10/04/2026 0001920.00	1 062842
13,770.00					
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842 TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO		13,920.00	
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842 TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO		13,920.00	
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842 TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO		13,920.00	
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062842 TRANSPORTACION DE PABELLON 24X30 PARA EL EVENTO DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA CRUZ,ELO		13,920.00	
			* Total-Poliza..: *	41,610.00	41,610.00
D 0000229	29/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	43,917.60		
2	1125-1-000005-000009-000912-000032	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	43,917.60		
			* Total-Poliza..: *	43,917.60	43,917.60
D 0000230	29/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	45,320.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	10,386.00		
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	500.00		
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	1,548.00		
5	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	45,320.00		
6	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	10,386.00		
7	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	500.00		
8	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL URBANO MISMO QUE NO PASAN A RECOGER EL RECIBO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	1,548.00		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO	6,559.08		
10	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO	6,559.08		
			* Total-Poliza..: *	64,313.08	64,313.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000231	29/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 184,800.00			
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 165,211.20			
3	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 184,800.00			
4	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 165,211.20			
* Total-Poliza..: *				350,011.20	350,011.20
D 0000232	29/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 20,880.00			
2	2112-1-000009-000912-000287	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCGC D9BA497B 21/04/2026 0002880.00 1 062770 20,880.00			
3	8260-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770 REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00			
4	8250-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770 REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00			
5	8270-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770 REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00			
6	8260-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062770 REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA DIFUSION DE SEGURIDAD DE SEMANA SANTA 20,880.00			
* Total-Poliza..: *				62,640.00	62,640.00
D 0000233	29/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 28,998.84			
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCGC F562B4DA 08/04/2026 0003999.84 1 062643 28,998.84			
3	8260-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643 RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84			
4	8250-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643 RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84			
5	8270-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643 RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84			
6	8260-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)062643 RENTA DE MOTOCICLETA ESPECTACULAR MOVIL CON TRES CARAS PARA EL PERIFONEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. 28,998.84			
* Total-Poliza..: *				86,996.52	86,996.52
D 0000234	29/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000235	29/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000236	29/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000237	30/04/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	
		5,185,451.10			
2 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		5,185,451.10	
* Total-Poliza..: *				5,185,451.10	5,185,451.10
D 0000238	30/04/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1 1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		600,000.00	
2 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		600,000.00	
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
D 0000239	30/04/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		7,689.80	
2 2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		7,689.80	
* Total-Poliza..: *				7,689.80	7,689.80
D 0000240	30/04/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		82,417.00	
2 2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		82,417.00	
* Total-Poliza..: *				82,417.00	82,417.00
D 0000241	30/04/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		104,620.45	
2 2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		104,620.45	
* Total-Poliza..: *				104,620.45	104,620.45
D 0000242	30/04/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41					
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 7,939.41					
* Total-Poliza..: *				7,939.41	7,939.41
D 0000243 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00					
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 1,780.00					
* Total-Poliza..: *				1,780.00	1,780.00
D 0000244 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO		
SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 106,922.00					
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE		
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 106,922.00					
* Total-Poliza..: *				106,922.00	106,922.00
D 0000245 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 54,524.00					
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO		
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 54,524.00					
* Total-Poliza..: *				54,524.00	54,524.00
D 0000246 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 51,422.00					
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES		
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 51,422.00					
* Total-Poliza..: *				51,422.00	51,422.00
D 0000247 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 15,879.23					
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES		
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 15,879.23					
* Total-Poliza..: *				15,879.23	15,879.23
D 0000248 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026. 597.04					
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					597.04
* Total-Poliza..: *				597.04	597.04
D 0000249 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		684.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		684.00
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
D 0000250 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		600.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		600.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000251 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		1,966.00
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		1,966.00
* Total-Poliza..: *				1,966.00	1,966.00
D 0000252 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		30,805.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		30,805.00
* Total-Poliza..: *				30,805.00	30,805.00
D 0000253 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		40,210.00
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		40,210.00
* Total-Poliza..: *				40,210.00	40,210.00
D 0000254 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		8,374.39
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		8,374.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				8,374.39	8,374.39	
D 0000255	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	26,400.00	
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	26,400.00	
B613976 23/04/2026 0003641.38 1 062836 26,400.00						
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33		26,400.00	
4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33		26,400.00	
5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33		26,400.00	
6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062836	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA 33		26,400.00	
* Total-Poliza..: *				79,200.00	79,200.00	
D 0000256	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		679,699.00	
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	679,699.00	
F9E3A324 27/04/2026 0093751.59 1.0000 063014 REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00						
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	679,699.00	
F9E3A324 27/04/2026 0093751.59 1.0000 063014 REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00						
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		SMD	679,699.00
F9E3A324 27/04/2026 0093751.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00						
* Total-Poliza..: *				3,398,495.00	3,398,495.00	
D 0000257	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO DE ABRIL DEL 2026.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO D		194,844.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO D		194,844.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO D		194,844.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO D		194,844.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE NIÑO D		194,844.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA	
MUNICIP 194,844.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063015	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA
MUNICIP 194,844.00					
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
953BE019 20/04/2026 0026875.03 1.0000 063015	REGISTRO DE SUBSIDIO A				194,844.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
953BE019 20/04/2026 0026875.03 1.0000 063015	REGISTRO DE SUBSIDIO A				194,844.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	SMD
953BE019 20/04/2026 0026875.03 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				194,844.00
* Total-Poliza..: *				974,220.00	974,220.00
D 0000258	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA	
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MAD					408,566.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA	
MUNICIP 408,566.00					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA
MUNICIP 408,566.00					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA	
MUNICIP 408,566.00					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA
MUNICIP 408,566.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA	
MUNICIP 408,566.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL SISTEMA
MUNICIP 408,566.00					
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
4CCCB6C 20/04/2026 0056353.93 1.0000 063016	REGISTRO DE SUBSIDIO A				408,566.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
4CCCB6C 20/04/2026 0056353.93 1.0000 063016	REGISTRO DE SUBSIDIO A				408,566.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	SMD
4CCCB6C 20/04/2026 0056353.93 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				408,566.00
* Total-Poliza..: *				2,042,830.00	2,042,830.00
D 0000259	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA	DEL MUNICIPIO DE		
ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					173,328.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A38DF899 28/04/2026 0023907.31 1.0000 063017		REGISTRO DE SUBSIDIO A			173,328.00
9 2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
A38DF899 28/04/2026 0023907.31 1.0000 063017		REGISTRO DE SUBSIDIO A		173,328.00	
10 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMD	
A38DF899 28/04/2026 0023907.31 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			173,328.00
* Total-Poliza..: *				866,640.00	866,640.00
D 0000260	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DEL MUNICIPIO DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1 5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE				62,740.00	
2 8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
3 8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
4 8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
5 8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
6 8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
7 8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
8 2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
2C98AE8B 28/04/2026 0008653.79 1.0000 063018		REGISTRO DE SUBSIDIO A			62,740.00
9 2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
2C98AE8B 28/04/2026 0008653.79 1.0000 063018		REGISTRO DE SUBSIDIO A		62,740.00	
10 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ	
2C98AE8B 28/04/2026 0008653.79 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			62,740.00
* Total-Poliza..: *				313,700.00	313,700.00
D 0000261	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DEL MUNICIPIO DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1 5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE				390,733.00	
2 8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
3 8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
4 8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
5 8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
6 8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
7 8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
8 2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
6381B30A 28/04/2026 0053894.21 1.0000 063019		REGISTRO DE SUBSIDIO A			390,733.00
9 2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
6381B30A 30/04/2026 0053894.21 1.0000 063019		REGISTRO DE SUBSIDIO A		390,733.00	
10 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMC	
6381B30A 30/04/2026 0053894.21 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			390,733.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				1,953,665.00	1,953,665.00
D 0000262 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	53,287.00	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00		
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	53,287.00
F649F23F 28/04/2026 0007349.93 1.0000 063020	REGISTRO DE SUBSIDIO A				
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	53,287.00
F649F23F 28/04/2026 0007349.93 1.0000 063020	REGISTRO DE SUBSIDIO A				
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMM	53,287.00
F649F23F 28/04/2026 0007349.93 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				
* Total-Poliza..: *				266,435.00	266,435.00
D 0000263 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	12,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON 12,000.00		
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON 12,000.00		
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON 12,000.00		
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON 12,000.00		
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON 12,000.00		
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSON 12,000.00		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL 2025. 12,000.00		
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
D 0000264 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	24,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSON 24,000.00		
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSON 24,000.00		
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSON 24,000.00		
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS AL AL PERSON 24,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS	AL AL PERSONO	24,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS	AL AL PERSONO	24,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	24,000.00
* Total-Poliza..: *				96,000.00	96,000.00
D 0000265	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,080.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONA	2,080.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONA	2,080.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONA	2,080.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONA	2,080.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONA	2,080.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONA	2,080.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,080.00
* Total-Poliza..: *				8,320.00	8,320.00
D 0000266	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONA	2,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONA	2,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONA	2,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONA	2,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONA	2,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONA	2,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000267	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	40,500.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA	AL AL PERSONA	40,500.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA	AL AL PERSONA	40,500.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA	AL AL PERSONA	40,500.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA	AL AL PERSONA	40,500.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA	AL AL PERSONA	40,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40,500.00	7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA	
AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO	PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	40,500.00
* Total-Poliza.: *						162,000.00
D 0000268 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE	2,000.00
	2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI	2,000.00
2,000.00	3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI	2,000.00
	4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI	2,000.00
2,000.00	5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI	2,000.00
	6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI	2,000.00
2,000.00	7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SI	2,000.00
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA D EGASOLINA AL SITSAE		2,000.00
* Total-Poliza.: *						8,000.00
D 0000269 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
MUNICI 20,000.00	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
MUNICI 20,000.00	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
MUNICI 20,000.00	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
MUNICI 20,000.00	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
MUNICI 20,000.00	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
MUNICI 20,000.00	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	20,000.00
0AC929EA 30/04/2026 0002758.62 1.0000 063031	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	20,000.00
0AC929EA 30/04/2026 0002758.62 1.0000 063031	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	20,000.00
0AC929EA 30/04/2026 0002758.62 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	20,000.00
* Total-Poliza.: *						100,000.00
D 0000270 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026.						
5,000.70	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026.		
5,000.70	2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0048764 30/04/2026 0000689.75	1 063033	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063033	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR	5,000.70	
4	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063033	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR	5,000.70	
5	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063033	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR	5,000.70	
6	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063033	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICALIA MAYOR	5,000.70	
* Total-Poliza..: *				15,002.10	15,002.10
D 0000271	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2026.	
7,501.30					
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CO0048763 30/04/2026 0001034.66	1 063005
7,501.30					
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	7,501.30	
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	7,501.30	
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	7,501.30	
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	7,501.30	
* Total-Poliza..: *				22,503.90	22,503.90
D 0000272	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	1,266.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,266.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,266.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,266.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,266.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,266.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,266.00	
8	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,266.00	
* Total-Poliza..: *				5,064.00	5,064.00
D 0000273	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	7,506.40
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CO0048757 30/04/2026 0001035.37	1 063053
7,506.40					
3	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	7,506.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			7,506.40
5	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			7,506.40
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			7,506.40
* Total-Poliza..: *				22,519.20	22,519.20
D 0000274	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000275	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
		DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSA			2,047.00
2	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
DEL	2,047.00				
3	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
DEL	2,047.00				
4	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
DEL	2,047.00				
5	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
DEL	2,047.00				
6	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
DEL	2,047.00				
7	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062748	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
DEL	2,047.00				
8	1123-1-000003-000001-000134	JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
		SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.			2,000.00
9	1123-1-000003-000001-000123	RICHARD MILLAN VAZQUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO			
		EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA EN DIVERSAS COMISIONES.			47.00
* Total-Poliza..: *				8,188.00	8,188.00
D 0000276	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000277	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000278	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000279	30/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL		
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				10,232.00	
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L		
10,232.00					
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L		
10,232.00					
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L		
10,232.00					
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L		
10,232.00					
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L		
10,232.00					
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L		
10,232.00					
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE				5,116.00	
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN L 5,116.00					
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN L 5,116.00					
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN L 5,116.00					
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN L 5,116.00					
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN L 5,116.00					
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN L 5,116.00					
15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE				20,464.00	
16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00	
17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00	
18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00	
19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00	
20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00	
21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308	PAGO DE COMPESACIONES		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN L				20,464.00	
22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE				10,232.00	
23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN L				10,232.00	
24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN L				10,232.00	
25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN L				10,232.00	
26	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN L				10,232.00	
27	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN L				10,232.00	
28	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN L					10,232.00
29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	45,006.93
30	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,037.07
* Total-Poliza..: *				184,176.00	184,176.00
D 0000280	30/04/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	125,396.40
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	125,396.40
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	119,374.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	119,374.20
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	66,740.25
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25
17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	66,740.25
22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	44,803.50
23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50
24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	44,803.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,803.50	
26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,803.50	
27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,803.50	
28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		44,803.50	
29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		117,735.75	
30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 117,735.75			
31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 117,735.75			
32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 117,735.75			
33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 117,735.75			
34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 117,735.75			
35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 117,735.75			
36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		87,211.80	
37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 87,211.80			
38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 87,211.80			
39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 87,211.80			
40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 87,211.80			
41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 87,211.80			
42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 87,211.80			
43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		15,327.90	
44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 15,327.90			
45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 15,327.90			
46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 15,327.90			
47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 15,327.90			
48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 15,327.90			
49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 15,327.90			
50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,621.00	
51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 33,621.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33,621.00	52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
33,621.00	53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
33,621.00	54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
33,621.00	55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
33,621.00	56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	57	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	24,349.50	
EN LA 24,349.50	58	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 24,349.50	59	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 24,349.50	60	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 24,349.50	61	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 24,349.50	62	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 24,349.50	63	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	64	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	19,429.80	
LABORA EN LA 19,429.80	65	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 19,429.80	66	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 19,429.80	67	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 19,429.80	68	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 19,429.80	69	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 19,429.80	70	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	71	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES	31,950.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	72	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	73	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES	31,950.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	74	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	75	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES	31,950.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	76	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	77	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES	31,950.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	78	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063081	PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						
50,217.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE	50,217.00		
80	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063081 PAGO DE	50,217.00		
81	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE	50,217.00		
82	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063081 PAGO DE	50,217.00		
83	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE	50,217.00		
84	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063081 PAGO DE	50,217.00		
85	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
86	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
87	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
88	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
89	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
90	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
91	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	26,966.40		
92	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
93	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
94	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
95	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
96	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
97	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
98	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	18,772.05		
99	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
100	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
101	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
102	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
103	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
104	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
105	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	37,191.30		
106	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					44,582.85
107	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					44,582.85
108	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					44,582.85
109	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					44,582.85
110	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					44,582.85
111	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					44,582.85
112	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					44,582.85
113	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					10,962.00
114	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					10,962.00
115	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					10,962.00
116	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					10,962.00
117	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					10,962.00
118	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					10,962.00
119	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA					10,962.00
120	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					49,068.85
121	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
49,068.85					
122	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
49,068.85					
123	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
49,068.85					
124	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
49,068.85					
125	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
49,068.85					
126	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
49,068.85					
127	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					39,332.40
128	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA					39,332.40
129	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA					39,332.40
130	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA					39,332.40
131	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA					39,332.40
132	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA					39,332.40
133	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN LA	39,332.40				
134	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	41,723.10				
135	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA	41,723.10				
136	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA	41,723.10				
137	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA	41,723.10				
138	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA	41,723.10				
139	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA	41,723.10				
140	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA	41,723.10				
141	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	24,237.00				
142	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	24,237.00				
143	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	24,237.00				
144	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	24,237.00				
145	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	24,237.00				
146	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	24,237.00				
147	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	24,237.00				
148	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	53,638.05				
149	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA	53,638.05				
150	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA	53,638.05				
151	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA	53,638.05				
152	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA	53,638.05				
153	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA	53,638.05				
154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA	53,638.05				
155	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	17,814.90				
156	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	17,814.90				
157	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	17,814.90				
158	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	17,814.90				
159	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	17,814.90				
160	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA	17,814.90				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 17,814.90						
162	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						16,263.90
163	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 16,263.90						
164	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 16,263.90						
165	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 16,263.90						
166	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 16,263.90						
167	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 16,263.90						
168	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN			
LA 16,263.90						
169	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL			
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						68,485.20
170	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL			
PERSONAL QUE LABORA EN LA						68,485.20
171	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA						68,485.20
172	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL			
PERSONAL QUE LABORA EN LA						68,485.20
173	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA						68,485.20
174	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL			
PERSONAL QUE LABORA EN LA						68,485.20
175	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA						68,485.20
176	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						26,121.45
177	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LA						26,121.45
178	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LA						26,121.45
179	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LA						26,121.45
180	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LA						26,121.45
181	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LA						26,121.45
182	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL			
QUE LABORA EN LA						26,121.45
183	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						37,620.45
37,620.45						
184	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
37,620.45						
185	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
37,620.45						
186	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
37,620.45						
187	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
37,620.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,620.45	188	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
37,620.45	189	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
25,506.90	190	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	25,506.90	
25,506.90	191	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
25,506.90	192	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
25,506.90	193	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
25,506.90	194	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
25,506.90	195	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
25,506.90	196	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
27,190.95	197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN	27,190.95	
27,190.95	198	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
27,190.95	199	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
27,190.95	200	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
27,190.95	201	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
27,190.95	202	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
27,190.95	203	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
13,090.50	204	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN	13,090.50	
13,090.50	205	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,090.50	206	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,090.50	207	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,090.50	208	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,090.50	209	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,090.50	210	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
5,979.90	211	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		
5,979.90	212	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
5,979.90	213	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
5,979.90	214	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90			
216	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90			
217	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081 PAGO DE		
COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,979.90			
218	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		45,432.75			
219	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		45,432.75			
220	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		45,432.75			
221	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		45,432.75			
222	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		45,432.75			
223	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		45,432.75			
224	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		45,432.75			
225	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		73,420.80			
226	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80			
227	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80			
228	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80			
229	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80			
230	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80			
231	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA		73,420.80			
232	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		52,588.50			
233	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA		52,588.50			
234	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA		52,588.50			
235	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA		52,588.50			
236	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA		52,588.50			
237	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA		52,588.50			
238	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA		52,588.50			
239	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		62,492.70			
240	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		62,492.70			
241	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA		62,492.70			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN LA	242	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	243	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	244	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	245	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	246	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	247	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,500.00
7,500.00	248	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
7,500.00	249	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
7,500.00	250	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
7,500.00	251	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
7,500.00	252	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,000.00	253	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	2,000.00
2,000.00	254	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,000.00	255	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,000.00	256	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,000.00	257	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,000.00	258	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,000.00	259	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	260	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	4,500.00
LABORA EN LA	261	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	262	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	263	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	264	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	265	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA	266	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
5,000.00	267	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	5,000.00
	268	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00
	269	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	270	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00
5,000.00	271	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	272	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,000.00
5,000.00	273	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	274	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,600.00
	275	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	276	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	277	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	278	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	279	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	280	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	281	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,000.00
	282	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00
	283	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00
	284	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00
	285	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00
	286	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00
	287	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,000.00
	288	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,600.00
	289	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	290	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	291	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	292	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	293	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	294	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	2,600.00
	295	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2,500.00
2,500.00	296	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
2,500.00	297	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	298	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00	299	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00	300	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00	301	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
	302	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,200.00	
	303	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
	304	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
	305	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
	306	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
	307	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
	308	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,200.00	
	309	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,500.00	
1,500.00	310	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,500.00	311	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,500.00	312	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,500.00	313	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,500.00	314	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,500.00	315	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
	316	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,587.81	
	317	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
	318	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
	319	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
	320	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
	321	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
	322	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	1,587.81	
	323	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	3,029.60	
	324	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60	
3,029.60	325	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	326	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60
3,029.60	327	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	328	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	3,029.60
3,029.60	329	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	330	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,260.00
	331	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,260.00
	332	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,260.00
	333	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,260.00
	334	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,260.00
	335	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,260.00
	336	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	4,260.00
	337	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,138.76
	338	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,138.76
	339	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,138.76
	340	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,138.76
	341	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,138.76
	342	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,138.76
	343	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,138.76
	344	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	208.63
	345	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	208.63
	346	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	208.63
	347	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	208.63
	348	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	208.63
	349	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	208.63
	350	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	208.63
	351	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	10,431.90
	352	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,431.90
10,431.90	353	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	354	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,431.90
	355	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,431.90	356	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,431.90	
10,431.90	357	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,155.95	358	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
8,155.95	359	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	8,155.95	
8,155.95	360	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
8,155.95	361	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
8,155.95	362	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
8,155.95	363	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
8,155.95	364	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
7,440.90	365	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
7,440.90	366	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	7,440.90	
7,440.90	367	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
7,440.90	368	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
7,440.90	369	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
7,440.90	370	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
7,440.90	371	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
7,445.40	372	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
7,445.40	373	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	7,445.40	
7,445.40	374	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
7,445.40	375	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
7,445.40	376	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
7,445.40	377	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
7,445.40	378	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
47,071.20	379	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
47,071.20	380	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	47,071.20	
47,071.20	381	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
47,071.20	382	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,071.20	383	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
47,071.20	384	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
47,071.20	385	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,514.90	386	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	8,514.90
8,514.90	387	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,514.90	388	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,514.90	389	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,514.90	390	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,514.90	391	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
8,514.90	392	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
20,313.30	393	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	20,313.30
20,313.30	394	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
20,313.30	395	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
20,313.30	396	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
20,313.30	397	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
20,313.30	398	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
20,313.30	399	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
32,490.45	400	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	32,490.45
32,490.45	401	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
32,490.45	402	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
32,490.45	403	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
32,490.45	404	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
32,490.45	405	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
32,490.45	406	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
66,234.75	407	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	66,234.75
66,234.75	408	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
66,234.75	409	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
66,234.75	410	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			66,234.75		
411 8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			66,234.75		
412 8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			66,234.75		
413 8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			66,234.75		
414 5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		
22,862.70					
415 8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
22,862.70					
416 8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
22,862.70					
417 8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
22,862.70					
418 8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
22,862.70					
419 8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
22,862.70					
420 8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
22,862.70					
421 5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,677.50	
422 8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,677.50	
423 8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,677.50	
424 8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,677.50	
425 8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,677.50	
426 8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,677.50	
427 8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,677.50	
428 5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,394.95	
429 8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,394.95	
430 8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,394.95	
431 8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,394.95	
432 8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,394.95	
433 8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,394.95	
434 8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21,394.95	
435 5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	20,481.45	
436 8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,481.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
437	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45			
438	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45			
439	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45			
440	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45			
441	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		20,481.45			
442	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,522.40	
443	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40			
444	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40			
445	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40			
446	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40			
447	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40			
448	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL	
PERSONAL QUE LABORA EN LA		14,522.40			
449	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				80,898.15	
450	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
80,898.15					
451	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
80,898.15					
452	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
80,898.15					
453	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
80,898.15					
454	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
80,898.15					
455	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
80,898.15					
456	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				62,013.90	
457	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA 62,013.90					
458	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA 62,013.90					
459	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA 62,013.90					
460	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA 62,013.90					
461	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA 62,013.90					
462	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
LABORA EN LA 62,013.90					
463	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				6,521.40	
464	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN LA					6,521.40
465	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION	DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	
QUE LABORA EN LA					6,521.40
466	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION	DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	
QUE LABORA EN LA					6,521.40
467	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION	DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	
QUE LABORA EN LA					6,521.40
468	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION	DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	
QUE LABORA EN LA					6,521.40
469	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION	DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	
QUE LABORA EN LA					6,521.40
470	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					35,745.15
471	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA 35,745.15					
472	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA 35,745.15					
473	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA 35,745.15					
474	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA 35,745.15					
475	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA 35,745.15					
476	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA 35,745.15					
477	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					12,715.95
478	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,715.95					
479	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,715.95					
480	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,715.95					
481	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,715.95					
482	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,715.95					
483	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,715.95					
484	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					29,056.50
485	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
29,056.50					
486	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
29,056.50					
487	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
29,056.50					
488	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
29,056.50					
489	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
29,056.50					
490	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
29,056.50					
491	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					145,352.09
492	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					145,352.09
493	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					145,352.09
494	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					145,352.09
495	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					145,352.09
496	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					145,352.09
497	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					145,352.09
498	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					128,289.90
499	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					128,289.90
500	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					128,289.90
501	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					128,289.90
502	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					128,289.90
503	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					128,289.90
504	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA					128,289.90
505	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					2,500.00
506	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00					
507	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00					
508	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00					
509	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00					
510	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00					
511	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,500.00					
512	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					2,600.00
513	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,600.00					
514	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,600.00					
515	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,600.00					
516	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,600.00					
517	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,600.00					
518	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,600.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
519	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						8,000.00
520	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA						8,000.00
521	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA						8,000.00
522	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA						8,000.00
523	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA						8,000.00
524	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA						8,000.00
525	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA						8,000.00
526	5113-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						2,000.00
527	8250-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA						2,000.00
528	8240-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA						2,000.00
529	8260-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA						2,000.00
530	8250-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA						2,000.00
531	8270-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA						2,000.00
532	8260-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
LA						2,000.00
533	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						2,086.38
534	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,086.38						2,086.38
535	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,086.38						2,086.38
536	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,086.38						2,086.38
537	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,086.38						2,086.38
538	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,086.38						2,086.38
539	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
2,086.38						2,086.38
540	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						1,087.46
541	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,087.46						1,087.46
542	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,087.46						1,087.46
543	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,087.46						1,087.46
544	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,087.46						1,087.46
545	8270-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,087.46						1,087.46
546	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
1,087.46						1,087.46
547	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					496.06
496.06	548	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
496.06	549	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
496.06	550	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
496.06	551	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
496.06	552	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
496.06	553	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					1,985.44
	555	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
	556	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
	557	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
	558	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
	559	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
	560	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					8,453.44
	562	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	563	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	564	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	565	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	566	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	567	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					1,702.98
	569	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	570	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	571	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	572	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	573	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
	574	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					468.16
	575	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	
	576	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LA 468.16					
577	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 468.16					
578	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 468.16					
579	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 468.16					
580	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 468.16					
581	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 468.16					
582	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				6,939.32	
583	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 6,939.32					
584	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 6,939.32					
585	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 6,939.32					
586	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 6,939.32					
587	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 6,939.32					
588	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 6,939.32					
589	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				18,175.70	
590	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA				18,175.70	
591	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA				18,175.70	
592	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA				18,175.70	
593	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA				18,175.70	
594	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA				18,175.70	
595	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA				18,175.70	
596	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				2,124.80	
597	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 2,124.80					
598	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 2,124.80					
599	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 2,124.80					
600	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 2,124.80					
601	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 2,124.80					
602	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 2,124.80					
603	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					2,730.86
604	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					2,730.86
605	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					2,730.86
606	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					2,730.86
607	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					2,730.86
608	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					2,730.86
609	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					2,730.86
610	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					3,872.64
611	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					3,872.64
612	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					3,872.64
613	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					3,872.64
614	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					3,872.64
615	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					3,872.64
616	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA					3,872.64
617	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					13,293.25
618	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,293.25					
619	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,293.25					
620	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,293.25					
621	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,293.25					
622	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,293.25					
623	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
13,293.25					
624	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					12,855.61
625	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,855.61					
626	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,855.61					
627	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,855.61					
628	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,855.61					
629	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,855.61					
630	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA 12,855.61					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	631	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		434.76	
QUE LABORA EN LA	632	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		434.76	
QUE LABORA EN LA	633	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		434.76	
QUE LABORA EN LA	634	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		434.76	
QUE LABORA EN LA	635	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		434.76	
QUE LABORA EN LA	636	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		434.76	
QUE LABORA EN LA	637	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		434.76	
QUE LABORA EN LA	638	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,514.93	
LA	6,514.93	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LA	6,514.93	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LA	6,514.93	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LA	6,514.93	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LA	6,514.93	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LA	6,514.93	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	645	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,695.46	
LABORA EN LA	1,695.46	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LABORA EN LA	1,695.46	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LABORA EN LA	1,695.46	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LABORA EN LA	1,695.46	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LABORA EN LA	1,695.46	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
LABORA EN LA	1,695.46	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	652	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,355.40	
4,355.40	653	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
4,355.40	654	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
4,355.40	655	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
4,355.40	656	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
4,355.40	657	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
4,355.40	658	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,355.40					
659	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				1,582.20	
660	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA				1,582.20	
661	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA				1,582.20	
662	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA				1,582.20	
663	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA				1,582.20	
664	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA				1,582.20	
665	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LA				1,582.20	
666	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				21,504.38	
667	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA				21,504.38	
668	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA				21,504.38	
669	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA				21,504.38	
670	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA				21,504.38	
671	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA				21,504.38	
672	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA				21,504.38	
673	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				21,876.97	
674	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA				21,876.97	
675	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA				21,876.97	
676	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA				21,876.97	
677	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA				21,876.97	
678	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA				21,876.97	
679	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LA				21,876.97	
680	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC				603,833.41	
681	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
603,833.41					
682	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
603,833.41					
683	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
603,833.41					
684	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
603,833.41					
685	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063079 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
603,833.41	686	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063079	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	
603,833.41	687	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	39,903.00
	688	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	39,903.00
	689	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	39,903.00
	690	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	39,903.00
	691	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	39,903.00
	692	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	39,903.00
	693	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	39,903.00
	694	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,725.60
	695	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	4,725.60
	696	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	4,725.60
	697	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	4,725.60
	698	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	4,725.60
	699	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	4,725.60
	700	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE	
				LABORA EN LA	4,725.60
	701	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,489.00
	702	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00
	703	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00
	704	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00
	705	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00
	706	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00
	707	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL	
				PERSONAL QUE LABORA EN LA	6,489.00
	708	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE		
				OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	18,711.16
	709	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE	
				OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	19,698.00
	710	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE	
				OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	12,140.00
	711	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	3,595.40
	712	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	38,746.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
713	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,945.00
714	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		28,568.00
715	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		3,804.59
716	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		160.00
717	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		300.00
718	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		96,729.84
719	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		26,566.64
720	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		15,879.23
721	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		31,724.00
722	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		31,784.00
723	2117-1-000001-000004	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,869.47
724	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		46,880.18
725	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		35,027.00
726	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		77,185.00
727	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		169,269.33
728	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		44,878.60
729	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,600.00
730	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		7,939.41
731	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,224.93
732	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,620.00
733	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,800.00
734	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		17,291.60
735	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		39,445.00
736	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,169.00
737	2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		264.30
738	2117-1-000001-000038	AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		264.30
739	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,292,873.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,066.98
741	2119-1-000016-000345	ALEJANDRO GALVAN MORENO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	5,066.98	
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,890.24
743	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	568,538.87
744	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	9,782.76
745	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	474,429.17
746	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	46,853.01
747	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	10,756.63	
748	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,761.89	
749	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026	1,745.00
* Total-Poliza..: *				12,814,062.48	12,814,062.48
D 0000281	30/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	332,047.50	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332,047.50	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332,047.50	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332,047.50	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332,047.50	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332,047.50	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332,047.50	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	83,829.30	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,829.30	
15	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	13,591.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
17	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
18	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
19	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
20	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
21	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		65,000.00			
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,000.00			
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,000.00			
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,000.00			
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,000.00			
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,000.00			
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,000.00			
29	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		18,450.00			
30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,450.00			
31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,450.00			
32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,450.00			
33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,450.00			
34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,450.00			
35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,450.00			
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		27,798.86			
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
44	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
45	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
46	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
47	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
48	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
49	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A			
50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
51	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
52	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
53	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
54	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
55	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
56	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
57	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
58	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
59	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
60	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
61	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
62	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
63	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
64	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
65	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
66	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
67	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
68	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
69	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					46,900.66
71	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					26,459.12
72	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					656,659.35
73	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					1,571.85
74	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					26,272.40
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					11,620.10
76	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					10,004.25
77	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					308,702.31
78	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					17,506.32
79	5115-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					12,904.10
80	8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,904.10
81	8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,904.10
82	8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,904.10
83	8250-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,904.10
84	8270-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,904.10
85	8260-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,904.10
* Total-Poliza..: *				5,198,428.44	5,198,428.44
D 0000282 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					139.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					139.20
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063158	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					139.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					139.20
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063158	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					139.20
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063158	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					139.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063158	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					139.20
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					5.00
9	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
38	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
39	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
40	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
41	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
42	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
43	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
44	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
45	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
46	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
47	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
48	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
49	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
50	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
51	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
52	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
53	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
54	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80
55	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	0.80

* Total-Poliza..: *

556.80

556.80

D 0000283 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5.80	8	1112-2-000003-000010 CTA.1137418472		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			5.00		
9	1112-2-000003-000010 CTA.1137418472			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			0.80		
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
D 0000284	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.			
1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE				17.40	
2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40					
3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40					
4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40					
5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40					
6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40					
7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40					
8	1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				5.00	
9	1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				5.00	
10	1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				5.00	
11	1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				0.80	
12	1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				0.80	
13	1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				0.80	
* Total-Poliza..: *				69.60	69.60
D 0000285	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.			
1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2				313.20	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 313.20					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 313.20					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 313.20					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 313.20					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 313.20					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063162	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 313.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza.: *				1,252.80	1,252.80
D 0000286	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.		
0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063161 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			5,447.06
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063161 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 5,447.06					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5,447.06					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063161 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 5,447.06					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5,447.06					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063161 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 5,447.06					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5,447.06					
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			7.63
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			1.22
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			14.77
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			2.36
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			25.94
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			4.15
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			40.23
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			6.43
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			321.17
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			51.39
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			93.92
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			15.02
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			12.08
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			1.93
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			50.00
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			8.00
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			127.40
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			20.38
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
190	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
191	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
192	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
193	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
194	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
195	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
196	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
197	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
198	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
199	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
200	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
201	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
204	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
205	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
206	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
207	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
208	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
209	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
210	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
211	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
212	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
213	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
214	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
215	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
216	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
217	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTAND 1,893.12					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND 1,893.12					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND 1,893.12					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND 1,893.12					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063167	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTAND 1,893.12					
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL	
DEL 2026. 24.00					
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL	
DEL 2026. 3.84					
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL	
DEL 2026. 1,608.00					
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL	
DEL 2026. 257.28					
* Total-Poliza..: *				7,572.48	7,572.48
D 0000288	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO 2026.		61,556.25			
2	2112-1-000002-000411	ARACELI CHAVEZ CORRALESCACX		0C94FAC0 30/04/2026 0008400.00	1 062995
60,243.75					
3	8260-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062995	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI				60,900.00	
4	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062995	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI				60,900.00	
5	8270-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062995	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI				60,900.00	
6	8260-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062995	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMOENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICI				60,900.00	
7	1125-1-000005-000001-000119	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026.		1,312.50			
* Total-Poliza..: *				183,356.25	183,356.25
D 0000289	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE			
BOMBERO ELOTA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A AL PATRONATO DE ADMON DEL		
CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBERO ELOTA		125,243.00			
2	1125-1-000005-000001-000074	PATRONATO DE ADMISTRACCION DEL CUERPO DE	BOMBEROS DE ELOTA .A.C.	REGISTRO DE ANTICIPO	
A PROVEEDORES A AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBERO ELOTA				125,243.00	
* Total-Poliza..: *				125,243.00	125,243.00
D 0000290	30/04/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CO0048765 30/04/2026 0000689.70	1 063176
5,000.30					
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063176	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,000.30	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063176	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,000.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063176	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,000.30	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,000.30	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
5,000.30					
* Total-Poliza..: *				15,000.90	15,000.90
D 0000291	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA		
LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES				4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA	4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA	
4,200.00					
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA	4,200.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA	
4,200.00					
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA	4,200.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063267	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA	
4,200.00					
8	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		
REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026				4,200.00	
* Total-Poliza..: *				16,800.00	16,800.00
D 0000292	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.				5,000.00	
2	1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2026.				5,001.50	
3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0048296 31/03/2026 0000689.86	1 062543	
5,001.50					
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062543	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,001.50	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062543	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,001.50	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062543	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,001.50	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062543	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				5,001.50	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0048295 31/03/2026 0000689.66	1 062541	
5,000.00					
9	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062541	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				5,000.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062541	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				5,000.00	
11	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062541	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				5,000.00	
12	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062541	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 31 DE MARZO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				5,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,004.50	30,004.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000293 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA LOCLAIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUEN	109,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		109,000.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		109,000.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		109,000.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		109,000.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		109,000.00
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		109,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA LOCLAIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.		109,000.00	
* Total-Poliza.: *				436,000.00	436,000.00
D 0000294 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	13,705.06	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,705.06	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,705.06
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,705.06	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,705.06
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,705.06	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,705.06
8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,429.83	
9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,429.83
10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,429.83
11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,429.83
12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,429.83
13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,429.83
14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,429.83
15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,535.06	
16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,535.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,535.06	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,535.06	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,535.06	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,535.06	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,535.06	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71
DEL 8.5% AL ISSS	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	7,200.71
DEL 8.5% AL ISSS	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	7,200.71
DEL 8.5% AL ISSS	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	7,200.71
DEL 8.5% AL ISSS	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	7,200.71
DEL 8.5% AL ISSS	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	7,200.71
DEL 8.5% AL ISSS	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	7,200.71
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
ISSS 18,695.14	30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
ISSS 18,695.14	31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
ISSS 18,695.14	32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
ISSS 18,695.14	33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
ISSS 18,695.14	34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
ISSS 18,695.14	35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	36	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
19,366.35	37	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
19,366.35	38	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
19,366.35	39	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
19,366.35	40	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
19,366.35	41	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
19,366.35	42	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,366.35
8.5% AL ISSS	43	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76
8.5% AL ISSS	44	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76
8.5% AL ISSS	45	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,605.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 2,605.76	46	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,605.76	47	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,605.76	48	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,605.76	49	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	50	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	5,022.67	
5,022.67	51	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,022.67	52	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,022.67	53	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,022.67	54	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,022.67	55	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,022.67	56	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,835.32	
ISSS 5,835.32	58	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,835.32	59	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,835.32	60	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,835.32	61	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,835.32	62	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,835.32	63	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	64	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,826.50	
ISSS 8,826.50	65	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50	66	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50	67	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50	68	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50	69	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50	70	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	71	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,065.29	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	72	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,065.29	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
74	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
75	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
76	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
77	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,065.29	
78	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
79	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
80	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
81	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
82	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
83	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
84	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,866.47	
85	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
86	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
87	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
88	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
89	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
90	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
91	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	
92	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
93	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
94	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
95	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
96	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
97	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
98	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,673.82	
99	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,935.55	
100	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 9,935.55	101	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,935.55	102	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,935.55	103	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,935.55	104	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,935.55	105	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,935.55	106	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	107	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	9,421.11
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	108	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	109	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	110	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	111	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	112	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	113	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	114	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	3,575.15
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	115	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	116	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	117	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	118	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	119	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	120	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	121	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,803.09
20,803.09	122	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
20,803.09	123	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,803.09
20,803.09	124	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
20,803.09	125	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,803.09
20,803.09	126	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	127	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,365.54
8.5% AL ISSS 9,365.54	128	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 9,365.54					
130	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 9,365.54					
131	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 9,365.54					
132	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 9,365.54					
133	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 9,365.54					
134	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				72,911.09	
135	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				72,911.09	
136	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				72,911.09	
137	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				72,911.09	
138	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				72,911.09	
139	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				72,911.09	
140	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				72,911.09	
141	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				132,130.56	
142	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				132,130.56	
143	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				132,130.56	
144	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				132,130.56	
145	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				132,130.56	
146	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				132,130.56	
147	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				132,130.56	
148	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				6,686.59	
149	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,686.59					
150	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,686.59					
151	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,686.59					
152	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,686.59					
153	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,686.59					
154	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,686.59					
155	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				7,785.61	
156	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 7,785.61	157	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	158	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	159	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	160	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	161	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	162	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	163	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,912.75
9,912.75	164	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,912.75	165	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,912.75	166	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,912.75	167	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,912.75	168	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,912.75	169	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	170	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,490.26
AL ISSS 10,490.26	171	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	172	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	173	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	174	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	175	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	176	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	177	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53
3,028.53	178	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	179	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	180	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	181	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	182	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	183	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				2,764.83	
184	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
185	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
186	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
187	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
188	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
189	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
190	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,226.61	
191	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
192	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
193	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
194	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
195	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
196	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
197	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,512.49	
198	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
199	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
200	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
201	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
202	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
203	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
204	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,919.20	
205	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
206	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
207	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
208	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
209	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20
210	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,919.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	211	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		3,920.30
3,920.30	212	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	213	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	214	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	215	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	216	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	217	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	218	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,206.58
4,206.58	219	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	220	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	221	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	222	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	223	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	224	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	225	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		2,225.40
2,225.40	226	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	227	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	228	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	229	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	230	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	231	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	232	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063249	REGISTRO DE		1,016.60
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	233	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063249	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	234	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063249	REGISTRO DE		1,016.60
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	235	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063249	REGISTRO DE		1,016.60
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	236	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063249	REGISTRO DE		1,016.60
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	237	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063249	REGISTRO DE		1,016.60
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	238	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063249	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					1,016.60
239	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,723.54	
240	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,723.54		
241	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,723.54		
242	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,723.54		
243	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,723.54		
244	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,723.54		
245	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,723.54		
246	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,820.88	
247	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
248	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
249	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
250	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
251	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
252	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
253	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	30,749.75	
254	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,749.75		
255	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,749.75		
256	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,749.75		
257	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,749.75		
258	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,749.75		
259	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,749.75		
260	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	31,606.81	
261	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,606.81		
262	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,606.81		
263	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,606.81		
264	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,606.81		
265	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 31,606.81						
266	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,606.81						
267	5252-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					46,743.66	
268	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,743.66						
269	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,743.66						
270	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,743.66						
271	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,743.66						
272	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,743.66						
273	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,743.66						
274	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						146,482.21
275	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						247,361.75
276	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						28,467.13
277	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						74,319.48
278	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						29,343.95
279	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						72,911.09
* Total-Poliza.: *					2,395,542.44	2,395,542.44
DA 0000001	30/04/2026	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	
3,495.32						
2	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,495.32
3	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	24,464.67
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	24,464.67
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	192,129.78
6	5515-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE	192,129.78
7	1263-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09
8	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09
9	1263-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	8,546.66
10	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	8,546.66
11	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
116.50						
12	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50
13	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
77,020.83						
14	5515-1-000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	77,020.83
15	1263-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	
741.73						
16	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	741.73
17	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	3,902.50
18	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		124.59
	20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	124.59	
120.83	21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
	22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	
	23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL	24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
	25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		
2,224.93	26	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
* Total-Poliza..: *					316,285.96	316,285.96
DC 0000224 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.						
	1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	3,365.00	
	2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	3,365.00	
	3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	7,472.18	
	4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062865 REGISTRO DE CANCELACION DEL DIRECTOR DE D.S.P.M CMDTE. WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	7,472.18	
* Total-Poliza..: *					10,837.18	10,837.18
DC 0000334 27/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.						
	1	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	928.00	
	2	8220-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	928.00	
* Total-Poliza..: *					928.00	928.00
DC 0000335 27/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
	1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		2,789.00
	2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		2,789.00
* Total-Poliza..: *					2,789.00	2,789.00
DC 0000336 27/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
	1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA		235.00
	2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062977 MATERIAL QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 235.00					
* Total-Poliza..: *				235.00	235.00
DC 0000337 28/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.					
1	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062978	ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TR	300.00	
2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062978	ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TR	300.00	
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000338 28/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062979	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE	7,525.26	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062979	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE	7,525.26	
* Total-Poliza..: *				7,525.26	7,525.26
DC 0000339 28/04/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR COMPLETAMENTE TODO EL PARQUE DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON Y ASI TENER UNA MEJOR PRESENTACION DEL INMUEBLE PREVIO AL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA					
1	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062980	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR COMPLETAMENTE TODO EL PARQUE DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON Y ASI TENER UNA MEJOR P	4.00	
2	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062980	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR COMPLETAMENTE TODO EL PARQUE DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON Y ASI TENER UNA MEJOR P	4.00	
* Total-Poliza..: *				4.00	4.00
DC 0000340 28/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062981	SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC	30,326.79	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 062981	SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC	30,326.79	
* Total-Poliza..: *				30,326.79	30,326.79
DC 0000341 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982	ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRESENT	3,154.03	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982	ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRESENT	3,154.03	
* Total-Poliza..: *				3,154.03	3,154.03
DC 0000342 29/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.					
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.	1,250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.	1,250.00
* Total-Poliza..: *				1,250.00	1,250.00
DC 0000343	29/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQUES,CAIMANES Y CASAS GRANDES Y BOULEVARES DE CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO.		
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQ	2,500.00
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQ	2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000344	29/04/2026	12:00:00a. m.	INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANDERA ELOTA 2026.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062985	INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	5,220.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062985	INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	5,220.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
DC 0000345	29/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,DEFENSA,GUARDIA NACIONAL,MARINA,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS DE ELOTA Y EDUCACION VIAL,EN OPERATIVO LOS DIAS 01,02,Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,QUE BRINDARAN APOYO DURANTE EL OPERATIVO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986	ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA DE	22,393.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986	ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA DE	22,393.00
* Total-Poliza..: *				22,393.00	22,393.00
DC 0000346	29/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		
1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00
* Total-Poliza..: *				2,380.00	2,380.00
DC 0000347	30/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENCUEN	1,564.96
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENCUEN	1,564.96
* Total-Poliza..: *				1,564.96	1,564.96
DC 0000348	30/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	3,634.88	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	3,634.88	
* Total-Poliza..: *				3,634.88	3,634.88
DC 0000349 30/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	8,799.95	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	8,799.95	
* Total-Poliza..: *				8,799.95	8,799.95
DC 0000350 30/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,799.99	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,799.99	
* Total-Poliza..: *				7,799.99	7,799.99
DC 0000351 30/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	19,700.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	19,700.00	
* Total-Poliza..: *				19,700.00	19,700.00
DC 0000352 30/04/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	2,319.99	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	2,319.99	
* Total-Poliza..: *				2,319.99	2,319.99
DC 0000354 30/04/2026 12:00:00a. m. PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062995	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONA	60,900.00	
2	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062995	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIONA	60,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				60,900.00	60,900.00
DC 0000355 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062996	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DI		73,640.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DI		73,640.60
* Total-Poliza..: *				73,640.60	73,640.60
DC 0000362 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU PAPA ELITON QUINTERO TAMAYO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU P	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU P		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000363 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE,ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE,YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000364 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	7,501.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.		7,501.30
* Total-Poliza..: *				7,501.30	7,501.30
DC 0000365 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERISIMO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERI	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,ESTUDIOS PARA CATETERI		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000367 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	17,184.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:			
08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.	17,184.20
* Total-Poliza... *				17,184.20	17,184.20
DC 0000368 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	750.20
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	750.20
* Total-Poliza... *				750.20	750.20
DC 0000369 30/04/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION.					
1	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	1,667.00
2	8220-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	1,667.00
* Total-Poliza... *				1,667.00	1,667.00
DC 0000370 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,700.30
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,700.30
* Total-Poliza... *				1,700.30	1,700.30
DC 0000371 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNTA QUINCENA DE ABRIL 2026.					
1	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.30
2	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.30
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000372 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,100.80
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,100.80
* Total-Poliza... *				1,100.80	1,100.80
DC 0000373 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	679,699.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063014	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					679,699.00
* Total-Poliza..: *				679,699.00	679,699.00
DC 0000375 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026	408,566.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063016	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2026	408,566.00	
* Total-Poliza..: *				408,566.00	408,566.00
DC 0000376 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2	173,328.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063017	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2	173,328.00	
* Total-Poliza..: *				173,328.00	173,328.00
DC 0000377 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063018	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	62,740.00	
* Total-Poliza..: *				62,740.00	62,740.00
DC 0000378 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063019	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	390,733.00	
* Total-Poliza..: *				390,733.00	390,733.00
DC 0000379 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	53,287.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063020	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	53,287.00	
* Total-Poliza..: *				53,287.00	53,287.00
DC 0000380 27/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063021	REGISTRO DE APOYO PARA 40 DESPENSAS AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	12,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:			FECHA:		
08:42:22a. m.			20/07/2026		
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000381	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	24,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063022	REGISTRO DE APOYO PARA 80 ESTIMULOS	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	24,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DC 0000382	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,080.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063023	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,080.00
* Total-Poliza..: *				2,080.00	2,080.00
DC 0000383	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063024	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO DEL DEPORTE	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000384	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	40,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063025	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	AL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	40,500.00
* Total-Poliza..: *				40,500.00	40,500.00
DC 0000385	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063026	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063026	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000386	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,736.60
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,736.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

* Total-Poliza..: *					1,736.60	1,736.60
DC 0000387 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TIRISMO.						
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063028	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TIRISMO.		1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063028	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE TIRISMO.			1,000.30
* Total-Poliza..: *					1,000.30	1,000.30
DC 0000388 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.						
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063029	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		500.20	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063029	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.			500.20
* Total-Poliza..: *					500.20	500.20
DC 0000389 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063030	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE EGASOLINA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.			2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DC 0000390 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		20,000.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063031	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			20,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DC 0000391 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063032	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.		3,855.30	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063032	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECRETARIA.			3,855.30
* Total-Poliza..: *					3,855.30	3,855.30
DC 0000392 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063033	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		5,000.70	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063033	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			5,000.70
* Total-Poliza..: *					5,000.70	5,000.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000393	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA	2,300.50	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA	2,300.50	
* Total-Poliza..: *				2,300.50	2,300.50
DC 0000394	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063035	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063035	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
* Total-Poliza..: *				1,900.40	1,900.40
DC 0000395	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOC	700.10	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOC	700.10	
* Total-Poliza..: *				700.10	700.10
DC 0000396	30/04/2026	12:00:00a. m.	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063037	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063037	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
* Total-Poliza..: *				20,217.86	20,217.86
DC 0000397	30/04/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	36,600.60	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	36,600.60	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	40,399.60	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	40,399.60	
* Total-Poliza..: *				77,000.20	77,000.20
DC 0000398	30/04/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063039	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.70	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063039	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.	FECHA: 20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				2,500.70	2,500.70	
DC 0000399 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.						
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENT	750.10		
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENT	750.10		
* Total-Poliza..: *				750.10	750.10	
DC 0000400 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 23 AL 30 ABRIL DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063041	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	15,904.60		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063041	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	15,904.60		
* Total-Poliza..: *				15,904.60	15,904.60	
DC 0000401 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018 COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0003, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA,						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON S	13,699.99		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON S	13,699.99		
* Total-Poliza..: *				13,699.99	13,699.99	
DC 0000402 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003.04100-00024, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 2023, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT	19,700.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT	19,700.00		
* Total-Poliza..: *				19,700.00	19,700.00	
DC 0000403 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101	6,554.90		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101	6,554.90		
* Total-Poliza..: *				6,554.90	6,554.90	
DC 0000404 28/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE						
20/07/2026		08:42:22a. m.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO	120,990.73	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO	120,990.73	
* Total-Poliza..: *				120,990.73	120,990.73
DC 0000405 28/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	124,377.34	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	124,377.34	
* Total-Poliza..: *				124,377.34	124,377.34
DC 0000406 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	5,014.98	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	5,014.98	
* Total-Poliza..: *				5,014.98	5,014.98
DC 0000407 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	2,634.89	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	2,634.89	
* Total-Poliza..: *				2,634.89	2,634.89
DC 0000408 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,050.20	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,050.20	
* Total-Poliza..: *				3,050.20	3,050.20
DC 0000409 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15					
20/07/2026 08:42:22a. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.					
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA	5,460.30	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA	5,460.30	
* Total-Poliza..: *				5,460.30	5,460.30
DC 0000410 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063051	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063051	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
* Total-Poliza..: *				1,100.30	1,100.30
DC 0000411 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 10,625.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 10,625.90		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 38,213.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 38,213.40		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,900.70		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,900.70		
* Total-Poliza..: *				53,740.00	53,740.00
DC 0000412 30/04/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 7,506.40		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 7,506.40		
* Total-Poliza..: *				7,506.40	7,506.40
DC 0000414 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,266.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.MARTI N ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,266.00	
* Total-Poliza..: *				1,266.00	1,266.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.	FECHA: 20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000415	30/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000420	30/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				332,047.50
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				332,047.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				83,829.30
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				83,829.30
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				13,591.50
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				13,591.50
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				65,000.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				65,000.00
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				18,450.00
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				18,450.00
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				27,798.86
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				27,798.86
13	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				745,985.85
14	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063072 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202				745,985.85
* Total-Poliza..: *				1,286,703.01	1,286,703.01	
DC 0000421	30/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026			
1	8240-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073 PAGO DE SUELDOS A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202					
12,904.10					
2	8220-1-159003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063073	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202					
12,904.10					
* Total-Poliza..: *				12,904.10	12,904.10
DC 0000423 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 39,903.00					
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 39,903.00					
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,725.60					
4	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063078	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 4,725.60					
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063078	PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 6,489.00					
6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063078	PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 6,489.00					
* Total-Poliza..: *				51,117.60	51,117.60
DC 0000424 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063079	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 603,833.41					
2	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063079	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 603,833.41					
* Total-Poliza..: *				603,833.41	603,833.41
DC 0000425 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 10,431.90					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 10,431.90					
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 8,155.95					
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 8,155.95					
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,440.90					
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,440.90					
7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,445.40					
8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 7,445.40					
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 47,071.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	47,071.20
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,521.40
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,521.40
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	35,745.15
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		12,715.95
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		12,715.95
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		29,056.50
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		29,056.50
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		145,352.09
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		145,352.09
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		128,289.90
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		128,289.90
45	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00
46	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00
47	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,600.00
48	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,600.00
49	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,000.00
50	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,000.00
51	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,000.00
52	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,000.00
53	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,086.38
54	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,086.38
55	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,087.46
56	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,087.46
57	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		496.06
58	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		496.06
59	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,985.44
60	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,985.44
61	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,453.44
62	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,453.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,702.98	
64	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,702.98	
65	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	468.16	
66	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	468.16	
67	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,939.32	
68	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,939.32	
69	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,175.70	
70	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,175.70	
71	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,124.80	
72	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,124.80	
73	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,730.86	
74	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,730.86	
75	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	3,872.64	
76	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	3,872.64	
77	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,293.25	
78	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,293.25	
79	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	12,855.61	
80	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	12,855.61	
81	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	434.76	
82	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	434.76	
83	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,514.93	
84	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,514.93	
85	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,695.46	
86	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,695.46	
87	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,355.40	
88	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,355.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,582.20
90	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,582.20
91	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,504.38
92	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,504.38
93	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,876.97
94	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063080	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	21,876.97
* Total-Poliza..: *				942,966.99	942,966.99
DC 0000426 30/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	125,396.40
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	125,396.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	119,374.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	119,374.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	66,740.25
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	66,740.25
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	44,803.50
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	44,803.50
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	117,735.75
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	117,735.75
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	87,211.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	87,211.80
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	15,327.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	15,327.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	33,621.00
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	24,349.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	24,349.50
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	19,429.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			19,429.80
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES		
		AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			31,950.00
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES		
		AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			31,950.00
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081 PAGO DE		
		COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			50,217.00
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063081 PAGO DE		
		COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			50,217.00
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
		QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			26,966.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
		QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			26,966.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
		QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			18,772.05
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
		QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			18,772.05
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			37,191.30
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			37,191.30
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
		PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			44,582.85
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
		PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			44,582.85
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
		PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			10,962.00
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL		
		PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			10,962.00
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
		OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			49,068.85
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
		OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			49,068.85
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			39,332.40
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			39,332.40
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			41,723.10
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
		LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			24,237.00
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
		LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			24,237.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			53,638.05
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			53,638.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	17,814.90	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	17,814.90	
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	16,263.90	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	16,263.90	
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	68,485.20	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	68,485.20	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	26,121.45	
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	26,121.45	
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	37,620.45	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	37,620.45	
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	25,506.90	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	25,506.90	
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	27,190.95	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	27,190.95	
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,090.50	
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	13,090.50	
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,979.90	
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,979.90	
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	45,432.75	
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	45,432.75	
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	73,420.80	
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	73,420.80	
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	52,588.50	
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	52,588.50	
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	62,492.70	
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063081 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	62,492.70	
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	7,500.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	7,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,000.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,000.00
75	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,500.00
76	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,500.00
77	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,000.00
78	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,000.00
79	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,600.00
80	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,600.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
				AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,000.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
				AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,000.00
83	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL		
				PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,600.00
84	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL		
				PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,600.00
85	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,500.00
86	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,500.00
87	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
				QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,200.00
88	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
				QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,200.00
89	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
				LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,500.00
90	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN		
				LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,500.00
91	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,587.81
92	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	1,587.81
93	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	3,029.60
94	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		
				OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	3,029.60
95	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
				AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,260.00
96	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063081	PAGO DE COMPESACIONES		
				AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,260.00
97	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
				LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,138.76
98	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063081	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 5,138.76
99 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063081|PAGO DE COMPESACIONES AL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 208.63
100 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063081|PAGO DE COMPESACIONES AL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 208.63

* Total-Poliza.: * 1,604,264.80 1,604,264.80

DC 0000429 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE
RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HIJO LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HI 4,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063124|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HI 4,000.00

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

DC 0000430 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA
GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE DULCES Y CENADURIA,YA QUE NO CUENTA
CON UN TRABAJO ESTABLE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIADAD DEL SALADO ELOTA SINALOA,

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU 5,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063125|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU 5,000.00

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

DC 0000431 27/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL
POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128|PAGO DE BECAS DE
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P
750.00
2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128|PAGO DE BECAS DE
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P
750.00

* Total-Poliza.: * 750.00 750.00

DC 0000432 27/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL
POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129|PAGO DE BECAS DE
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P
750.00
2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129|PAGO DE BECAS DE
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P
750.00

* Total-Poliza.: * 750.00 750.00

DC 0000433 27/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL
POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063130|PAGO DE BECAS DE
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P
750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063130	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P	750.00
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
DC 0000434	27/04/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.			
1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P	750.00
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL P	750.00
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
DC 0000435	27/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION.	150,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063151	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA JIBILACION.	150,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000436	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063158	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	139.20
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063158	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	139.20
* Total-Poliza..: *				139.20	139.20
DC 0000437	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5.80
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063159	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5.80
* Total-Poliza..: *				5.80	5.80
DC 0000438	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	17.40
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063160	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	17.40
* Total-Poliza..: *				17.40	17.40
DC 0000439	30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063161	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5,447.06	
2 8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063161 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	5,447.06	
* Total-Poliza..: *		5,447.06	5,447.06
DC 0000440 30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.		
1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063162 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	313.20	
2 8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063162 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	313.20	
* Total-Poliza..: *		313.20	313.20
DC 0000441 30/04/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *		0.00	0.00
DC 0000442 30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063167 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		1,893.12	
2 8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063167 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		1,893.12	
* Total-Poliza..: *		1,893.12	1,893.12
DC 0000443 30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		
1 8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		69,566.98	
2 8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		69,566.98	
* Total-Poliza..: *		69,566.98	69,566.98
DC 0000444 30/04/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCIAS A FAVOR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.		
1 8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		4,684.92	
2 8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		4,684.92	
3 8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		19,978.92	
4 8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		19,978.92	
5 8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		32,576.00	
6 8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		32,576.00	
7 8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		73,611.06	
8 8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI		73,611.06	
9 8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI					7,813.00
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCI	7,813.00
* Total-Poliza..: *				138,663.90	138,663.90
DC 0000445 30/04/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063176	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,000.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063176	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,000.30
* Total-Poliza..: *				5,000.30	5,000.30
DC 0000448 27/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196	CONSUMO DE GASOLINA	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION	33,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196	CONSUMO DE GASOLINA	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION	33,000.00
* Total-Poliza..: *				33,000.00	33,000.00
DC 0000449 27/04/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197	CONSUMO DE GASOLINA	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION	32,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197	CONSUMO DE GASOLINA	QUE SE UTILIZO EN OPERATIVOS REALIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION	32,000.00
* Total-Poliza..: *				32,000.00	32,000.00
DC 0000450 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DEL SALADO ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERS	8,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERS	8,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000451 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	69,305.90
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	69,305.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				69,305.90	69,305.90
DC 0000452 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,705.06	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,705.06	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,429.83	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,429.83	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,535.06	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,535.06	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,200.71	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,200.71	
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,695.14	
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,695.14	
11	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,366.35	
12	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,366.35	
13	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,605.76	
14	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,605.76	
15	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,022.67	
16	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,022.67	
17	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
18	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
19	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
20	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
21	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,065.29	
22	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,065.29	
23	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,866.47	
24	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES	8,866.47				
25	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15				
26	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15				
27	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,673.82				
28	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,673.82				
29	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,935.55				
30	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,935.55				
31	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,421.11				
32	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,421.11				
33	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15				
34	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063249 REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15				
35	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,803.09				
36	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,803.09				
37	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,365.54				
38	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,365.54				
39	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	72,911.09				
40	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	72,911.09				
41	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	132,130.56				
42	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	132,130.56				
43	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,686.59				
44	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,686.59				
45	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,785.61				
46	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,785.61				
47	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,912.75				
48	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,912.75				
49	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,490.26
	50	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,490.26
	51	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53
	52	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53
	53	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83
	54	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83
	55	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,226.61
	56	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,226.61
	57	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,512.49
	58	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,512.49
	59	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20
	60	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20
	61	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,920.30
	62	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,920.30
	63	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,206.58
	64	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,206.58
	65	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,225.40
	66	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,225.40
	67	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063249	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	
				MES	1,016.60
	68	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063249	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	
				MES	1,016.60
	69	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,723.54
	70	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,723.54
	71	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	
					15,820.88
	72	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063249	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	
					15,820.88
	73	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	30,749.75
	74	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063249	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	30,749.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,606.81	
76	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,606.81	
77	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		46,743.66	
78	8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063249 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		46,743.66	
* Total-Poliza..: *				598,885.61	598,885.61
DC 0000454 30/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		4,200.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063267 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		4,200.00	
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
DC 0000457 30/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,116.00	
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		5,116.00	
5	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		20,464.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		20,464.00	
7	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063308 PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		10,232.00	
* Total-Poliza..: *				46,044.00	46,044.00
DC 0000459 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA LOCLAIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRA		109,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063444 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NOEMI AYON NEVARES PARA UNA VIVIENDA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRA		109,000.00	
* Total-Poliza..: *				109,000.00	109,000.00
DC 0000460 26/04/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		189,086.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	189,086.51	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,502.24	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063586	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,502.24	
* Total-Poliza..: *				264,588.75	264,588.75
DD 0000168	28/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 729			
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	9,396.00	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	9,396.00	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062862 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	729 28/04/2026 0001296.00 1.0000 062862	ADQUISICION DE ACEITE	9,396.00
* Total-Poliza..: *				18,792.00	18,792.00
DD 0000179	28/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A25055			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861	VALVULA DE DESCARGA	225.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861	VALVULA DE DESCARGA	225.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062861 VALVULA DE DESCARGA		
4	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADO VAGJ	A25055 28/04/2026 0000031.03 1.0000 062861	ADQUISICION DE MATERI	225.00
* Total-Poliza..: *				450.00	450.00
DD 0000184	29/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2632			
1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062702 LONAS IMPRESAS	3,770.00	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062702 LONAS IMPRESAS	3,770.00	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062702 LONAS IMPRESAS		
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2632 29/04/2026 0000520.00 1.0000 062702	LONAS DE PUBLICIDAD AN	3,770.00
* Total-Poliza..: *				7,540.00	7,540.00
DD 0000195	27/04/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CAFS19031			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	ACEITE SINTETICO	1,930.52	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	ACEITE SINTETICO	1,930.52	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976 ACEITE SINTETICO	1,930.52	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	346.84	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	346.84	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	346.84	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	FILTRO,ACEITE	299.28	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062976	FILTRO,ACEITE	299.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
299.28	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	FILTRO,ACEITE	
67.28	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	LIMPIA PARABRISAS	
67.28	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	LIMPIA PARABRISAS	
67.28	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	LIMPIA PARABRISAS	
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	MATERIALES VARIOS	0.08
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	MATERIALES VARIOS	0.08
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	MATERIALES VARIOS	0.08
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	SHAMPOO LIMPIA	
PARABRISAS 145.00	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	SHAMPOO LIMPIA	
PARABRISAS 145.00	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062976	SHAMPOO LIMPIA	
PARABRISAS 145.00	19	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
CAFS19031 27/04/2026 0000384.69 1.0000 062976 SERVICIO GENERAL	PAR					2,789.00
* Total-Poliza... *					5,578.00	5,578.00
DD 0000196 27/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10855						
	1	5122-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975	CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00
	2	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975	CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00
928.00	3	8240-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10855 27/04/2026 0000128.00 1.0000 062975 CONSUMO DE ALIMENTACIO						918.00
10.00	5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	062975	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00
DD 0000197 28/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5AAC0A7C						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	30000 KMS	2,801.40
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	30000 KMS	2,801.40
2,801.40	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	30000 KMS	
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	ACEITE PARA MOTOR	
					2,001.05	
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	ACEITE PARA MOTOR	
					2,001.05	
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	ACEITE PARA MOTOR	
					2,001.05	
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO DE ACEITE	
REMOL. 150.05	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO DE ACEITE	
REMOL. 150.05	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO DE ACEITE	
REMOL. 150.05	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO DE AIRE	288.56
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO DE AIRE	288.56
288.56	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO DE AIRE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19N619-AA 594.16	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO REM KL3Z	
19N619-AA 594.16	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO REM KL3Z	
19N619-AA 594.16	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	FILTRO REM KL3Z	
INYECTOR-PRO LINE	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIADOR DE 823.73	
INYECTOR-PRO LINE	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIADOR DE 823.73	
INYECTOR-PRO LINE	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIADOR DE 823.73	
138.17	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIADOR DE PARTES	
138.17	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIADOR DE PARTES	
138.17	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIADOR DE PARTES	
MOTOR 344.52	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIEZA INTERNA DE	
MOTOR 344.52	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIEZA INTERNA DE	
MOTOR 344.52	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	LIMPIEZA INTERNA DE	
69.60	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	MATERIALES DIVERSOS	
69.60	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	MATERIALES DIVERSOS	
69.60	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	MATERIALES DIVERSOS	
127.60	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	MOTORCRAFT AROMA	
127.60	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	MOTORCRAFT AROMA	
127.60	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	MOTORCRAFT AROMA	
LIMPIAPARABRISAS	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	SHAMPOO 35.62	
LIMPIAPARABRISAS	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	SHAMPOO 35.62	
LIMPIAPARABRISAS	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	SHAMPOO 35.62	
HIDROFOBICO DE CARROCERIA	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	TRATAMIENTO 150.80	
HIDROFOBICO DE CARROCERIA	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	TRATAMIENTO 150.80	
HIDROFOBICO DE CARROCERIA	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062979	TRATAMIENTO 150.80	
5AAC0A7C 28/04/2026 0001037.97 1.0000 062979 SERVICIO GENERAL PARA	37	2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		ATC 7,525.26	
* Total-Poliza..: *					15,050.52	15,050.52
DD 0000200	30/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039557, CR0039550, CR0039544, CR0039543, CR0039553			
1	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063050	COMBUSTIBLE 5,460.30	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063050	COMBUSTIBLE 5,460.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063050 COMBUSTIBLE		5,460.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039557 30/04/2026 0000753.14 1.0000 063050	COMBUSTIBLE QUE SERA U				5,460.30	
5	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063049 GASOLINA 3,050.20		
6	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063049 GASOLINA 3,050.20		
7	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063049 GASOLINA		3,050.20
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039550 30/04/2026 0000420.72 1.0000 063049	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,050.20	
9	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1,736.60		
10	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1,736.60		
11	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063027	SERVICIO DE COMBUSTIBLE		1,736.60
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039544 30/04/2026 0000239.53 1.0000 063027	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,736.60	
13	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	GASOLINA REGULAR 32012	1,100.80	
14	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	GASOLINA REGULAR 32012	1,100.80	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063013 GASOLINA REGULAR 32012		1,100.80
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039543 30/04/2026 0000151.83 1.0000 063013	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,100.80	
17	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063034 COMBUSTIBLE 2,300.50		
18	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063034 COMBUSTIBLE 2,300.50		
19	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063034 COMBUSTIBLE		2,300.50
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039553 30/04/2026 0000317.31 1.0000 063034	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,300.50	
* Total-Poliza.: *				27,296.80	27,296.80	
DD 0000201 30/04/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039551, CR0039556, CR0039546, CR0039542						
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063040 COMBUSTIBLE 750.10		
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063040 COMBUSTIBLE 750.10		
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063040 COMBUSTIBLE		750.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039551 30/04/2026 0000103.46 1.0000 063040	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.10	
5	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039	GASOLINA PREMIUM 2,500.70		
6	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039	GASOLINA PREMIUM 2,500.70		
7	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063039 GASOLINA PREMIUM		2,500.70
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039556 30/04/2026 0000344.92 1.0000 063039	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,500.70	
9	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		063036 COMBUSTIBLE 700.10		
10	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063036 COMBUSTIBLE 700.10		
11	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063036 COMBUSTIBLE		700.10
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039546 30/04/2026 0000096.57 1.0000 063036	COMBUSTIBLE QUE SERA U				700.10	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035	GASOLINA REGULAR 1,900.40		
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035	GASOLINA REGULAR 1,900.40		
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063035 GASOLINA REGULAR		1,900.40
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0039542	30/04/2026	0000262.12 1.0000 063035	COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,900.40	
				* Total-Poliza..: *	11,702.60	11,702.60
DD 0000202	30/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0048764			
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063033	GASOLINA REGULAR MENOR A P 91 OCTANOS	5,000.70	
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063033	GASOLINA REGULAR MENOR A P 91 OCTANOS	5,000.70	
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063033 GASOLINA REGULAR MENOR A P 91 OCTANOS		
5,000.70	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0048764	30/04/2026	0000689.75 1.0000 063033	COMBUSTIBLE QUE SERA U		5,000.70	
				* Total-Poliza..: *	10,001.40	10,001.40
DD 0000203	30/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039548, CR0039552, CR0039549, CR0039547			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032	COMBUSTIBLE	3,855.30	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032	COMBUSTIBLE	3,855.30	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063032 COMBUSTIBLE		
3,855.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039548	30/04/2026	0000531.77 1.0000 063032	COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,855.30	
5	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029	COMBUSTIBLE	500.20	
6	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029	COMBUSTIBLE	500.20	
7	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063029 COMBUSTIBLE		
500.20	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039552	30/04/2026	0000068.99 1.0000 063029	COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20	
9	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028	COMBUSTIBLE	1,000.30	
10	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028	COMBUSTIBLE	1,000.30	
11	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063028 COMBUSTIBLE		
1,000.30	12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039549	30/04/2026	0000137.97 1.0000 063028	COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30	
13	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026	COMBUSTIBLE	750.20	
14	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026	COMBUSTIBLE	750.20	
15	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063026 COMBUSTIBLE		
750.20	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039547	30/04/2026	0000103.48 1.0000 063026	COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20	
				* Total-Poliza..: *	12,212.00	12,212.00
DD 0000204	30/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039562, CR0039545, CR0039555, CR0039558			
1	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE DIESEL	34006	
1,000.30	2	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE DIESEL	34006
1,000.30	3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE DIESEL	34006
1,000.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039562	30/04/2026	0000137.97 1.0000 063012	COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30	
5	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	GASOLINA	1,700.30	
6	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	GASOLINA	1,700.30	
7	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063011 GASOLINA		
1,700.30						
20/07/2026		08:42:22a. m.		Página 1 de 813		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039545 30/04/2026 0000234.52 1.0000 063011	COMBUSTIBLE UTILIZADO E				1,700.30
9	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
10	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
11	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063009 GASOLINA REGULAR MENOR	
750.20					
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039555 30/04/2026 0000103.48 1.0000 063009	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20
13	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	GASOLINA REGULAR 17,184.20	
14	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	GASOLINA REGULAR 17,184.20	
15	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063008 GASOLINA REGULAR	
17,184.20					
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039558 30/04/2026 0002370.23 1.0000 063008	ADQUISICION DE COMBUST				17,184.20
* Total-Poliza..: *				41,270.00	41,270.00
DD 0000205	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048763			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063005	GASOLINA REGULAR 7,501.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063005	GASOLINA REGULAR 7,501.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063005 GASOLINA REGULAR	
7,501.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0048763 30/04/2026 0001034.66 1.0000 063005	ADQUISICION DE COMBUST				7,501.30
* Total-Poliza..: *				15,002.60	15,002.60
DD 0000206	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039576			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 73,640.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 73,640.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 73,640.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0039576 30/04/2026 0010157.32 1.0000 062996	GASTO PARA EL CONSUMO				73,640.60
* Total-Poliza..: *				147,281.20	147,281.20
DD 0000207	29/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000209	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039554, CR0039561, CR0039560, CR0039559			
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051	COMBUSTIBLE 1,100.30	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051	COMBUSTIBLE 1,100.30	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063051 COMBUSTIBLE	
1,100.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039554 30/04/2026 0000151.77 1.0000 063051	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,100.30
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041	COMBUSTIBLE 15,904.60	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063041	COMBUSTIBLE 15,904.60	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063041 COMBUSTIBLE	
15,904.60					
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0039561 30/04/2026 0002193.74 1.0000 063041		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			15,904.60	
9	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
36,600.60						
10	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
36,600.60						
11	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063038	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
36,600.60						
12	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,399.60		
13	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,399.60		
14	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063038	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
40,399.60						
15	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0039560 30/04/2026 0010620.72 1.0000 063038		ADQUISICION DE COMBUST			77,000.20	
16	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE DE			
ALUM. PUBLICO	4,501.10					
17	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE DE			
ALUM. PUBLICO	4,501.10					
18	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE DE			
ALUM. PUBLICO	4,501.10					
19	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	6,124.80					
20	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	6,124.80					
21	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	6,124.80					
22	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	38,213.40		
23	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	38,213.40		
38,213.40						
24	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		
25	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063052	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,900.70		
26	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063052	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,900.70		
27	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063052	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
4,900.70						
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0039559 30/04/2026 0007412.41 1.0000 063052		ADQUISICION DE COMBUST			53,740.00	
* Total-Poliza..: *				295,490.20	295,490.20	
DD 0000210	30/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0048757			
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS			
7,506.40						
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063053	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS			
7,506.40						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063053	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
7,506.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CO0048757 30/04/2026 0001035.37 1.0000 063053		ADQUISICION DE COMBUST			7,506.40	
* Total-Poliza..: *				15,012.80	15,012.80	
DD 0000211	30/04/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5B745B79			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063037	PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026	20,217.86		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063037	PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026			
20,217.86						
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063037	PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026		
20/07/2026		08:42:22a. m.		Página 1 de 813		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,217.86					
4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA			
5B745B79 30/04/2026 0002788.67 1.0000 063037 PUBLICIDAD DEL MES DE					20,000.00
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS 063037 PUBLICIDAD DE MEL DE ABRIL 2026			217.86
* Total-Poliza..: *				40,435.72	40,435.72
DD 0000212	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0C94FAC0			
1	5138-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062995 PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA			
DELA SANTA CRUZ		60,900.00			
2	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062995 PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA			
DELA SANTA CRUZ		60,900.00			
3	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062995 PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA			
DELA SANTA CRUZ		60,900.00			
4	2112-1-000002-000411	ARACELI CHAVEZ CORRALES		CACX	
0C94FAC0 30/04/2026 0008400.00 1.0000 062995 PREPARACION DE ALIMENT				60,243.75	
5	2117-1-000007-000082	ARACELI CHAVEZ CORRALES062995 PREPRACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DELA			
SANTA CRUZ 656.25					
* Total-Poliza..: *				121,800.00	121,800.00
DD 0000215	27/04/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000216	30/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0048765			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063176 COMBUSTIBLE 5,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063176 COMBUSTIBLE 5,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063176 COMBUSTIBLE	
5,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0048765 30/04/2026 0000689.70 1.0000 063176 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				5,000.30	
* Total-Poliza..: *				10,000.60	10,000.60
DD 0000218	27/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC0214733			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 33,000.00					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 33,000.00					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063196 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 33,000.00					
4	2112-1-000009-000912-000009	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V		SERVICI	
FC0214733 27/04/2026 0004551.72 1.0000 063196 CONSUMO DE GASOLINA QU				33,000.00	
* Total-Poliza..: *				66,000.00	66,000.00
DD 0000221	27/04/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC0214732			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 32,000.00					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 32,000.00					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063197 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 32,000.00					
4	2112-1-000009-000912-000009	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V		SERVICI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FC0214732 27/04/2026 0004413.79 1.0000 063197		CONSUMO DE GASOLINA QU			32,000.00
* Total-Poliza..: *				64,000.00	64,000.00
DP 0000001	01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50,000.00
3	8230-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00	
4	8220-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50,000.00
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
DP 0000002	01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	81,200.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81,200.00
3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16,200.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16,200.00
5	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	65,000.00	
6	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		65,000.00
7	8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	28,998.84	
8	8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		28,998.84
9	8230-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	28,998.84	
10	8220-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		28,998.84
* Total-Poliza..: *				220,397.68	220,397.68
DP 0000003	01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	654,035.00	
2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		654,035.00
3	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	654,035.00	
4	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		654,035.00
* Total-Poliza..: *				1,308,070.00	1,308,070.00
DP 0000004	01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00	
2	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00
3	8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00	
4	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DP 0000005	01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
17,690.60					
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 17,690.60		
3	8230-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 3,000.00		
3,000.00					
4	8220-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
5	8230-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 3,400.00		
3,400.00					
6	8220-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
7	8230-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 3,400.00		
3,400.00					
8	8220-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
9	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 2,890.60		
2,890.60					
10	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
11	8230-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 4,000.00		
4,000.00					
12	8220-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
13	8230-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 1,000.00		
1,000.00					
14	8220-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
* Total-Poliza..: *				35,381.20	35,381.20
DP 0000006	01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
5,500.00					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 5,500.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 5,500.00		
5,500.00					
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
5	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
1,730.00					
6	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
1,730.00					
7	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
1,730.00					
8	8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
1,730.00					
9	8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
7,600.00					
10	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 7,600.00		
11	8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 6,000.00		
6,000.00					
12	8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
13	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 1,600.00		
1,600.00					
14	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
15	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
22,000.00					
16	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 22,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,000.00	17	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	22,000.00	
	18	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
2,500.00	19	8230-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
	20	8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,500.00	
2,500.00	21	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,500.00	
	22	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
* Total-Poliza..: *					78,660.00	78,660.00
DP 0000007 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
14,000.00	1	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
	2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14,000.00	
14,000.00	3	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14,000.00	
	4	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
* Total-Poliza..: *					28,000.00	28,000.00
DP 0000008 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
PRESUPUESTO NO. 85	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	150,000.00	
PRESUPUESTO NO. 85	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	150,000.00	
	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	150,000.00	
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00
DP 0000009 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
2,600.00	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00	
2,600.00	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00	
	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
10,000.00	5	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
	6	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	10,000.00	
10,000.00	7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	10,000.00	
	8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
2,000.00	9	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
	10	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
2,000.00	11	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
	12	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
	13	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,500.00	
	14	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	15	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
500.00	16	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	500.00		
	17	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	500.00		
	18	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
500.00	19	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
2,600.00	20	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00		
	21	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,200.00		
	22	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
5,200.00	23	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
2,600.00	24	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00		
	25	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 86 10,000.00	26	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 86 10,000.00	27	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			
10,000.00	28	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			
10,000.00	29	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			
5,200.00	30	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,200.00		
	31	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,200.00		
	32	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			
5,200.00	33	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		
1,500.00	34	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,500.00		
* Total-Poliza... *					74,000.00	74,000.00	
DP 0000010 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
4,600.00	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		
	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,600.00		
	3	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,600.00		
	4	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		
4,600.00	* Total-Poliza... *					9,200.00	9,200.00
DP 0000011 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
4,000.00	1	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		
	2	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00		
	3	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00		
	4	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		
4,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DP 0000012		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1,050.00	1	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			
	2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 1,050.00			
	3	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			
1,200.00	4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 1,200.00			
	5	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 2,250.00			
2,250.00	6	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			
					* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DP 0000013		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1,500.00	1	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			
	2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 1,500.00			
	3	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			
900.00	4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 900.00			
	5	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 2,400.00			
2,400.00	6	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			
	7	8230-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			
1,810.00	8	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 1,810.00			
	9	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 1,810.00			
1,810.00	10	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			
					* Total-Poliza..: *	8,420.00	8,420.00
DP 0000014		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
4,725.00	1	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			
	2	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 4,725.00			
	3	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 4,725.00			
4,725.00	4	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			
					* Total-Poliza..: *	9,450.00	9,450.00
DP 0000015		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,500.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 2,500.00			
	3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			
2,600.00	4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 2,600.00			
	5	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 2,600.00			
2,600.00	6	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,400.00	30	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	182,000.00	182,000.00
	DP 0000017	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		
35,000.00	2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	35,000.00	
	3	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,000.00	
	4	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		
10,000.00	5	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	20,000.00	
	6	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		
20,000.00	7	8230-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	5,000.00	
	8	8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		
5,000.00				* Total-Poliza..: *	70,000.00	70,000.00
	DP 0000018	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
50,800.00	2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	50,800.00	
	3	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	18,900.00	
	4	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
18,900.00	5	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	10,600.00	
	6	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
10,600.00	7	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
10,600.00	8	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	10,600.00	
	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 102 116,320.00	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 102 116,320.00	11	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
148,220.00	12	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
148,220.00	13	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
46,930.00	14	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
46,930.00	15	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
46,930.00	16	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		
46,930.00				* Total-Poliza..: *	449,300.00	449,300.00
	DP 0000019	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRAANFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
822.00	1	8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	
	2	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	822.00	
	3	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	35,000.00	
35,000.00	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	
34,178.00	5	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	
34,178.00	6	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
* Total-Poliza..: *					70,000.00	70,000.00
DP 0000020 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	1	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	11,000.00	
11,000.00	2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	
	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	
11,000.00	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	11,000.00	
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00
DP 0000021 01/05/2026 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL, ZOFEMAT Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	1	8230-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	
2,500,000.00	2	8220-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,500,000.00	
	3	8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	
38,254.81	4	8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	38,254.81	
	5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 117			455.06			
	6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 117			455.06			
* Total-Poliza..: *					2,538,709.87	2,538,709.87
EE40000055 28/04/2026 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004307-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EE40000056 28/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			
109,060.00	2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026.		
	3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R			120,990.73
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			120,990.73
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			120,990.73
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			120,990.73
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			120,990.73
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			120,990.73
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063045 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			120,990.73
* Total-Poliza..: *				483,962.92	483,962.92
EE40000057 28/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004308-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	114,560.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026.			4,908.67
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE ABRIL DEL 2026.			4,908.67
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T			124,377.34
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			124,377.34
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			124,377.34
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			124,377.34
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			124,377.34
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			124,377.34
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063046 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL			124,377.34
* Total-Poliza..: *				497,509.36	497,509.36
EE40000058 28/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA,PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS,PARA SU PAPA ELITON QUINTERO TAMAYO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004309-E4 MAURA QUINTERO SAUCEDA	3,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA A LA C. MAURA QUINTERO SAUCEDA, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINI					3,500.00	
3,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063003	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					14,000.00	14,000.00
EE40000059 28/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VILLANUEVA PONCE, YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, ELOTA SINALOA.						
3,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004310-E4	PEDRO VILLANUEVA PONCE	
3,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
3,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					14,000.00	14,000.00
EE40000060 28/04/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELINA REYNA QUILIMACO PRAA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DEL SALADO ELOTA SIN.						
8,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004311-E4	ANGELICA REYNA QUILIMACO	
8,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
8,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				32,000.00	32,000.00
EE40000061	28/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS PARA CATETERISMO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004312-E4 ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA	
3,500.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELY ELIZABETH ROSAS ARANA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS	3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00
EE40000062	30/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004313-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	
10,756.63					
2	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026.	10,756.63	
* Total-Poliza..: *				10,756.63	10,756.63
EE40000063	30/04/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004314-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	
1,761.89					
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.	1,761.89	
* Total-Poliza..: *				1,761.89	1,761.89
EE40000064	30/04/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA MANO DE SU HIJO LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004315-E4 ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ	
4,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA AGUIRRE RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA EN LA	4,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063124 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
EE40000065 30/04/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ARANA GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE DULCES Y CENADURIA,YA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIADAD DEL SALADO ELOTA SINALOA,						
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004316-E4 MARTHA ARANA GONZALEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063125 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000066 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
20,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004317-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	
	2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ			
	EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					20,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000067 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004318-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DEL ORGANO			
	INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.					2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
EE40000068 30/04/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIISON A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 06 DE MAYO DEL 2026.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004319-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO	
	2	1123-1-000003-000001-000129	ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

EJECUTIVA DE COMPAVIF LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIISON A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 06 DE MAYO DEL 2026.
1,800.00
* Total-Poliza.: * 1,800.00 1,800.00

EFR0000015 27/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000011-FR ELIZABETH MARTINEZ CALDERON
750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063128| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
* Total-Poliza.: * 3,000.00 3,000.00

EFR0000016 27/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000012-FR CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS
750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063129| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST 750.00
* Total-Poliza.: * 3,000.00 3,000.00

EFR0000017 27/04/2026 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000013-FR MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR
750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063130| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B 750.00
3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063130| PAGO DE BECAS DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
4 8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063130 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
5 8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063130 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
6 8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063130 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
7 8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063130 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
8 8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063130 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EFR0000018 27/04/2026 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN BENEFICIO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M.					
1 1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000014-FR	EDWUIN ELIER YAÑEZ LOPEZ		
750.00					
2 5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV	063131 PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL EN B		750.00	
3 8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
4 8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
5 8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
6 8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
7 8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
8 8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063131 PAGO DE BECAS DE			
ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00			
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EFR0000019 27/04/2026 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1 1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000015-FR	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA-*** CANCELADO		

* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EFR0000020 27/04/2026 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.					
1 1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000016-FR	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA		
7,007.30					
2 1123-1-000009-000003-000002	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.			7,007.30	
* Total-Poliza..: *				7,007.30	7,007.30
IA 0000001 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1 1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES				32.81	
2 4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES				32.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES			32.81		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES			32.81		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES			32.81		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES			32.81		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES			32.81		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES			32.81		
* Total-Poliza.: *				131.24	131.24
IA 0000002	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO		
BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472			11.11		
CORRESPONDIENTE					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE ART. 90 H CTA .N. 1137418472		
CORRESPONDIENTE			11.11		
* Total-Poliza.: *				44.44	44.44
IA 0000003	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL		
RUSTICO CTA. N. 1031761959			384.06		
CORRESPON					
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959			384.06		
CORRESPON					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N.		
1031761959			384.06		
CORRESPON					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N.		
1031761959			384.06		
CORRESPON					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N.		
1031761959			384.06		
CORRESPON					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N.		
1031761959			384.06		
CORRESPON					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N.		
1031761959			384.06		
CORRESPON					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO CTA. N.		
1031761959			384.06		
CORRESPON					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

					* Total-Poliza..: *	1,536.24	1,536.24
IA 0000004 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116	CORRES				87.48		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE				
CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRES				87.48		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.				
1137422116	CORRES				87.48		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.				
1137422116	CORRES				87.48		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.				
1137422116	CORRES				87.48		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.				
1137422116	CORRES				87.48		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.				
1137422116	CORRES				87.48		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.				
1137422116	CORRES				87.48		
					* Total-Poliza..: *	349.92	349.92
IA 0000005 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026							
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO				
BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES				
GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA				
EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA				
EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA				
EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA				
EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA				
EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE VEHIC DE PROCEDENCIA				
EXTRANJERA CTA. N. 120274					45.06		
					* Total-Poliza..: *	180.24	180.24
IA 0000006 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026							
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE				
FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPOND				10.34		
2	4151-5-510406-000912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE				
FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPOND				10.34		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.				
1255735916	CORRESPOND				10.34		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.				
1255735916	CORRESPOND				10.34		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1255735916	CORRESPOND		10.34		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.		
1255735916	CORRESPOND		10.34		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.		
1255735916	CORRESPOND		10.34		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.		
1255735916	CORRESPOND		10.34		
* Total-Poliza.: *				41.36	41.36
IA 0000007 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
2	4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTICIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	COR	33.72
* Total-Poliza.: *				134.88	134.88
IA 0000008 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
2	4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE CTA FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPOND	161.32
* Total-Poliza.: *				645.28	645.28
IA 0000009 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE		
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDI 289.93					
* Total-Poliza..: *				1,159.72	1,159.72
IA 0000010 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES	
GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE 162.75					
2	4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	REGISTRO		
DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRE 162.75					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		
N. 1349343760 CORRE 162.75					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		
N. 1349343760 CORRE 162.75					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		
N. 1349343760 CORRE 162.75					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		
N. 1349343760 CORRE 162.75					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		
N. 1349343760 CORRE 162.75					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2026 CTA.		
N. 1349343760 CORRE 162.75					
* Total-Poliza..: *				651.00	651.00
IA 0000011 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026					
1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690	FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III	
2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					
2	4212-8-820104-000003	RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690	EJERCICIO 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO	
BANORTE FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690	EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III	
2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690	EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE FONDO III	
2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					
5	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690	JERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE	
FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690	EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE	
FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690	EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE	
FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPOND 2,424.96					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690	EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCO BANORTE	
FONDO III 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPOND	2,424.96			
* Total-Poliza..: *				9,699.84	9,699.84
IA 0000012	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO	
DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023	
FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00			
* Total-Poliza..: *				19,786,728.00	19,786,728.00
IA 0000013	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	
APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.					
1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690	FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349341690	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		3,425,350.00			
* Total-Poliza..: *				13,701,400.00	13,701,400.00
IA 0000016	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL		
2026. 0.02					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		0.02
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		0.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.	0.02		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MES DE ABRIL 2026.		0.02	
* Total-Poliza.: *				0.08	0.08	
IA 0000019 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANGE DE ARMAS POR SSP SECRETARIADO EJE DEL SISTEMA ESTATAL 1RA MINISTRACION DE RECURSOS						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
2	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
3	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
4	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
5	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
6	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
7	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
8	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	50,000.00		
* Total-Poliza.: *				200,000.00	200,000.00	
IA 0000020 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026						
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	713.75		
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	14,980.32		
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	111,229.64		
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	465,338.79		
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	83,011.60		
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	401,551.50		
13	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	713.75		
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ					83,011.60
43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026					69,566.98
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
69,566.98					
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
69,566.98					
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
69,566.98					
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
69,566.98					
48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
69,566.98					
49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063169	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
69,566.98					
50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ					1,007,258.62
* Total-Poliza..: *				4,516,003.34	4,516,003.34
IA 0000025 30/04/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FOFIR DIFERENCIAS A FAVOR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.					
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
2	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					2,555,669.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					3,104,715.00
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					110,454.00
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					21.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					86,922.00
7	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					40,258.00
8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					28,410.00
9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					59,778.00
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					6,162,920.00
16	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					2,555,669.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17 1122-8-810902 CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,555,669.00
18 8120-8-810902 CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,555,669.00
19 8140-8-810902 CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,555,669.00
20 8140-8-810902 CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,555,669.00
21 8150-8-810902 CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,555,669.00
22 1122-8-810903 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,104,715.00
23 1122-8-810903 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,104,715.00
24 8120-8-810903 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,104,715.00
25 8140-8-810903 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,104,715.00
26 8140-8-810903 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,104,715.00
27 8150-8-810903 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,104,715.00
28 1122-8-810904 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		110,454.00
29 1122-8-810904 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		110,454.00
30 8120-8-810904 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		110,454.00
31 8140-8-810904 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		110,454.00
32 8140-8-810904 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		110,454.00
33 8150-8-810904 CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		110,454.00
34 1122-8-810911 CORRESPONDIENTE AL		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21.00
35 1122-8-810911 CORRESPONDIENTE AL		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21.00
36 8120-8-810911 CORRESPONDIENTE AL		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21.00
37 8140-8-810911 CORRESPONDIENTE AL		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21.00
38 8140-8-810911 CORRESPONDIENTE AL		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21.00
39 8150-8-810911 CORRESPONDIENTE AL		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		21.00
40 1122-8-810907 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	86,922.00
41 1122-8-810907 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	86,922.00
42 8120-8-810907 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	86,922.00
43 8140-8-810907 ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	86,922.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
CORRESPONDIENTE AL						86,922.00
ESTATALES	45	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
CORRESPONDIENTE AL						86,922.00
ESTATALES	46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						40,258.00
ESTATALES	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						40,258.00
ESTATALES	48	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						40,258.00
ESTATALES	49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						40,258.00
ESTATALES	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						40,258.00
ESTATALES	51	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						40,258.00
ESTATALES	52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL						28,410.00
ESTATALES	53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL						28,410.00
ESTATALES	54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL						28,410.00
ESTATALES	55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL						28,410.00
ESTATALES	56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL						28,410.00
ESTATALES	57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
CORRESPONDIENTE AL						28,410.00
ESTATALES	58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						59,778.00
ESTATALES	59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						59,778.00
ESTATALES	60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						59,778.00
ESTATALES	61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						59,778.00
ESTATALES	62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						59,778.00
ESTATALES	63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL						59,778.00
FEDERALES Y ESTATALES	64	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO						4,684.92
	65	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
						4,684.92
	66	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
						4,684.92
	67	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
						4,684.92
	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
						4,684.92
	69	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
						4,684.92
	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
						4,684.92
	71	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO					19,978.92
72	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,978.92
73	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,978.92
74	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,978.92
75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,978.92
76	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,978.92
77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,978.92
78	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	32,576.00
79	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,576.00
80	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,576.00
81	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,576.00
82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,576.00
83	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,576.00
84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,576.00
85	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS	6781063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	73,611.06
86	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06
87	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06
88	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06
89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06
90	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06
91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	73,611.06
92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, INCLUYE EN EL FO	7,813.00
93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	7,813.00
94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	7,813.00
95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	7,813.00
96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	7,813.00
97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	7,813.00
98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063175	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	7,813.00
99	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,742,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA
LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					10,180,295.10
101	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923	DEL BANCO BANORTE S.A. (2025)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA
LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					88,188.00
* Total-Poliza.: *					49,012,579.70
					49,012,579.70
IA 0000026	30/04/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO		
PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			359,247.12		
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46.38		
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		
21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		
22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		
25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			24.72		
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			102,205.46		
32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			528,555.27		
38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5.19		
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			99,007.89		
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063238 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			69,305.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69,305.90	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063238	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
69,305.90	57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			1,019,786.13			
* Total-Poliza..: *					4,564,285.82	4,564,285.82
IJ 0000017	28/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026			17,013.36
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		17,013.36	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			17,013.36
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		17,013.36	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			17,013.36
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		17,013.36	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			17,013.36
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026			36,483.66
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		36,483.66	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			36,483.66
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		36,483.66	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			36,483.66
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		36,483.66	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026			36,483.66
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026			
2,092.29	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	2,092.29	
2,092.29	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		
2,092.29	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	2,092.29	
2,092.29	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		
2,092.29	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	2,092.29	
2,092.29	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		
2,092.29	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		3,995.95
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	3,995.95	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		3,995.95
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	3,995.95	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		3,995.95
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	3,995.95	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		3,995.95
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		3,284.68
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	3,284.68	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		3,284.68
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	3,284.68	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		3,284.68
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	3,284.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		3,284.68
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		-1.94
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	-1.94	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		-1.94
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	-1.94	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		-1.94
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	-1.94	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		-1.94
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		422.32
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	422.32	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		422.32
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	422.32	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		422.32
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	422.32	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		422.32
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		19,895.86
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		19,895.86
19,895.86	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
19,895.86	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
19,895.86	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	19,895.86	
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		19,895.86
19,895.86	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		59,687.38
59,687.38	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	59,687.38	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38
59,687.38	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	59,687.38	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38
59,687.38	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	59,687.38	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		59,687.38
59,687.38	71	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026		118.40
118.40	72	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	118.40	
	73	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40
118.40	74	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	118.40	
	75	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40
118.40	76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	118.40	
	77	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026		118.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118.40					
397,798.03	78	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	
	79	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	397,798.03
	80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	
397,798.03	81	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	397,798.03
	82	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	
397,798.03	83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	397,798.03
	84	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	
397,798.03	85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	203.65
	86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	203.65
	87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	203.65
	88	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	203.65
	89	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	203.65
	90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	203.65
	91	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	203.65
	92	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	77,000.00
	93	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	77,000.00
	94	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	77,000.00
	95	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	77,000.00
	96	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	77,000.00
	97	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	77,000.00
	98	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	77,000.00
	99	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	22,000.00
	100	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.00
	101	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.00
	102	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.00
	103	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.00
	104	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.00
	105	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.00
	106	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	22,000.19
	107	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19
	108	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19
	109	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19
	110	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19
	111	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19
	112	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026 28/04/2026	22,000.19
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	29,704.00
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	2,548.32
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	618,247.72
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	10,253.65
	117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	7,968.00
	118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	8,623.00
	119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2026	4,545.00
* Total-Poliza..: *				2,727,558.76	2,727,558.76
IJ 0000018	30/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	52,197.62
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		52,197.62	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	52,197.62		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			52,197.62
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			87,078.58
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	87,078.58		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			87,078.58
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	87,078.58		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			87,078.58
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	87,078.58		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			87,078.58
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			5,489.12
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	5,489.12		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			5,489.12
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	5,489.12		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			5,489.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	5,489.12		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			5,489.12
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			9,817.36
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	9,817.36		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			9,817.36
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	9,817.36		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			9,817.36
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	9,817.36		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			9,817.36
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			4,692.40
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,692.40		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,692.40
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,692.40		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,692.40
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,692.40		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			4,692.40
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			0.49
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.49		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			0.49
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.49		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			0.49
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.49		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			0.49
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			46,386.37
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	46,386.37		
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			46,386.37
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	46,386.37		
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			46,386.37
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	46,386.37		
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026			46,386.37
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			169,464.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	169,464.93	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		169,464.93
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	169,464.93	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		169,464.93
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	169,464.93	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		169,464.93
4,638.64	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,638.64	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		4,638.64
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,638.64	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		4,638.64
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	4,638.64	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		4,638.64
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		16,946.49
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	16,946.49	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		16,946.49
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	16,946.49	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		16,946.49
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	16,946.49	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		16,946.49
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		1,700.00
	72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		26,791.82
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	26,791.82	
	74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		26,791.82
	75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	26,791.82	
	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		26,791.82
	77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	26,791.82	
	78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		26,791.82
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		1,126.18
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	1,126.18	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		1,126.18
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	1,126.18	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		1,126.18
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	1,126.18	
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		1,126.18
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		33.76
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		33.76
33.76	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76	
33.76	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76	
33.76	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	33.76	
33.76	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	
101.30	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	101.30	
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
101.30	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	101.30	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
101.30	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	101.30	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
101.30	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	
2,679.18	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	2,679.18	
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
2,679.18	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	2,679.18	
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
2,679.18	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	2,679.18	
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
2,679.18	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	
88.80	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	88.80	
	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
88.80	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	88.80	
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
88.80	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	88.80	
	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
88.80	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	
586.56	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	586.56	
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
586.56	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	586.56	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
586.56	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	586.56	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	
586.56	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026		0.82
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.82	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		0.82
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.82	
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		0.82
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026	0.82	
	134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026 30/04/2026		0.82
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	29,471.00	
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	48,713.09	
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	64,493.00	
	138	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	22,226.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	17,153.09		
140	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	215,211.00		
141	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	1,700.00		
142	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026	20,250.00		
143	2161-1-000001-000012	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2026			
10,637.00						
				* Total-Poliza..: *	1,714,316.72	1,714,316.72
IJ 0000019	29/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		29,019.02	29,019.02
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	29,019.02		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		29,019.02	29,019.02
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	29,019.02		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		29,019.02	29,019.02
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	29,019.02		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		29,019.02	29,019.02
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		28,252.43	28,252.43
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	28,252.43		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		28,252.43	28,252.43
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	28,252.43		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		28,252.43	28,252.43
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	28,252.43		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		28,252.43	28,252.43
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		
3,865.06						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,865.06		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,865.06	3,865.06
3,865.06						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,865.06		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,865.06	3,865.06
3,865.06						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,865.06		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,865.06	3,865.06
3,865.06						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,151.67	3,151.67
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,151.67		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,151.67	3,151.67
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,151.67		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,151.67	3,151.67
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,151.67		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,151.67	3,151.67
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		3,401.99	3,401.99
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,401.99		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,401.99	3,401.99
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,401.99		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,401.99	3,401.99
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	3,401.99		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		3,401.99	3,401.99
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		-1.41	-1.41
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	-1.41		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		-1.41	-1.41
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	-1.41		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026		-1.41	-1.41
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	-1.41		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	-1.41
3,475.84	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 3,475.84	
3,475.84	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 3,475.84	
3,475.84	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 3,475.84	
3,475.84	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		12,469.84
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 12,469.84	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	12,469.84
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 12,469.84	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 12,469.84	
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 12,469.84	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 12,469.84	
347.58	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 347.58	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026	347.58
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 347.58	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 347.58	
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 347.58	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 347.58	
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		1,246.98
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 1,246.98	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 1,246.98	
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 1,246.98	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 1,246.98	
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 1,246.98	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	29/04/2026 1,246.98	
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		59,635.00
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	72	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	
6,276.09						
	73	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026 6,276.09	
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	74	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026 6,276.09	
6,276.09						
	75	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026 6,276.09	
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	76	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026 6,276.09	
6,276.09						
	77	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026 6,276.09	
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	78	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026 6,276.09	
6,276.09						
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026		343.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	343.12		
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			343.12
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	343.12		
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			343.12
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	343.12		
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			343.12
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			
343.12						
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	343.12		
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
343.12						
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	343.12		
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
343.12						
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	343.12		
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
343.12						
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			
1,029.39						
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	1,029.39		
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
1,029.39						
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	1,029.39		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
1,029.39						
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	1,029.39		
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
1,029.39						
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			
586.56						
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	586.56		
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
586.56						
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	586.56		
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
586.56						
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	586.56		
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			
586.56						
107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			879.60
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	879.60		
109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			879.60
110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	879.60		
111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			879.60
112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	879.60		
113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			879.60
114	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026			0.82
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	0.82		
116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			0.82
117	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	0.82		
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			0.82
119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026	0.82		
120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026 29/04/2026			0.82
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	7,845.11		
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	59,635.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	27,872.00	
124	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	17,540.00	
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	10,582.59	
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	3,721.00	
127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	3,808.00	
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	5,581.00	
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	8,241.00	
130	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	2,498.00	
131	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2026	6,999.00	
* Total-Poliza... *				438,385.80	438,385.80
IJ 0000020	27/04/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		28,540.56
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	28,540.56	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,540.56
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	28,540.56	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,540.56
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	28,540.56	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,540.56
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		28,420.81
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	28,420.81	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,420.81
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	28,420.81	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,420.81
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	28,420.81	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		28,420.81
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		
3,548.82					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,548.82	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		
3,548.82					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,548.82	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		
3,548.82					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,548.82	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		
3,548.82					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		3,194.32
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,194.32	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,194.32
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,194.32	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,194.32
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,194.32	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,194.32
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		3,050.06
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,050.06	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,050.06
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,050.06	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,050.06
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	3,050.06	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		3,050.06
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		0.46
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	0.46	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		0.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	0.46	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		0.46
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	0.46	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		0.46
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	
845.43	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	845.43	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
845.43	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	845.43	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
845.43	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	845.43	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
845.43	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	
84.54	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	84.54	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		84.54
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	84.54	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		84.54
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	84.54	
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		84.54
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		897.42
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026		897.42
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	
897.42	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
897.42	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
897.42	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	897.42	
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
897.42	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	
2,692.27	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	2,692.27	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
2,692.27	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	2,692.27	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
2,692.27	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	2,692.27	
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
2,692.27	78	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	
17,948.44						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,948.44	79	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 17,948.44	
	80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
17,948.44	81	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 17,948.44	
	82	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
17,948.44	83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 17,948.44	
	84	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026 27/04/2026	
	85	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		3,000.00
	86	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 3,000.00	
	87	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 3,000.00	
	88	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 3,000.00	
	89	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 3,000.00	
	90	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 3,000.00	
	91	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 3,000.00	
	92	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		1,000.00
	93	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	94	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	95	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	96	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	97	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	98	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	99	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		1,000.00
	100	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	101	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	102	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	103	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	104	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	105	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	27/04/2026 1,000.00	
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		15,038.00
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		4,089.00
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		14,797.00
	109	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		930.00
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026		52,764.55
	111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	4,183.00	
	112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	1,941.00	
	113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2026	1,378.00	
* Total-Poliza..: *					380,482.20	380,482.20
IP 0000001	01/05/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			
140.08	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			
140.08	3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	-234,613.83	
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	-234,613.83	
	5	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	14,077.20	
	6	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	14,077.20	
	7	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			
			AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS 62,527.98			
	8	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNAAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS 62,527.98					
9	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	14.02	
10	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	14.02	
11	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	6,763.11	
12	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		6,763.11
13	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	15,317.46	
14	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	15,317.46	
15	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	293.28	
16	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	293.28	
17	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	7,769.14	
18	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	7,769.14	
19	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	500.00	
20	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	500.00	
21	8130-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		36,763.00
22	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		36,763.00
23	8130-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,000.00	
24	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,000.00	
25	8130-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3,000.00	
26	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3,000.00	
27	8130-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	500.00	
28	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	500.00	
29	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	79,551.00	
30	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T. 2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	79,551.00	
31	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	9.68	
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	9.68	
33	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	15,654.00	
34	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		15,654.00
35	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	15,654.00	
36	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		-15,654.00
37	8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3,384.66	
38	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3,384.66	
39	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	455.06	
40	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	455.06	
41	8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	38,254.81	
42	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	38,254.81	
43	8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3.22	
44	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,500,000.00	
45	8130-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		
46	8120-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,000.00	
48	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,538,709.87	2,538,709.87
IP 0000002	01/05/2026	12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		
1	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	-293.28	
2	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		
-293.28					
3	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	293.28	
4	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		
293.28					
5	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	-7,000.00	
6	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-7,000.00
7	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	7,000.00	
8	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		7,000.00
9	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	2,000.00	
10	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		2,000.00
11	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	-2,000.00	
12	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-2,000.00
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000003	01/05/2026	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		
1	8130-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR	2,500,000.00	
2	8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		
2,500,000.00					
3	8130-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR	-2,500,000.00	
4	8120-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		
-2,500,000.00					
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
** Total-Dia..: **				158,057,080.00	158,057,080.00
D 0000001	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.				73,640.60	
2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL]	CR0039576 30/04/2026 0010157.32	
1 062996	73,640.60				
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996 GASTO PARA EL		
CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA				73,640.60	
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996 GASTO PARA EL		
CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA				73,640.60	
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996 GASTO PARA EL		
CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA				73,640.60	
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062996 GASTO PARA EL		
CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA				73,640.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				220,921.80	220,921.80
D 0000002	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES ABRIL DEL 2026.					197,149.90
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0039545 30/04/2026 0000234.52	1 063011
1,700.30					
3	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,700.30
4	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,700.30
5	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,700.30
6	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063011	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,700.30
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0039555 30/04/2026 0000103.48	1 063009
750.20					
8	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20
9	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20
10	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20
11	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063009	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0039558 30/04/2026 00002370.23	1 063008
17,184.20					
13	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2026.	17,184.20
14	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2026.	17,184.20
15	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2026.	17,184.20
16	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2026.	17,184.20
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0039562 30/04/2026 0000137.97	1 063012
1,000.30					
18	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.30
19	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.30
20	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.30
21	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063012	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.30
22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CR0039543 30/04/2026 0000151.83	1 063013
1,100.80					
23	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,100.80
24	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,100.80
25	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,100.80
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063013	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,100.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,736.60	27	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039544 30/04/2026 0000239.53	1 063027	
VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	28	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		1,736.60
VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	29	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		1,736.60
VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	30	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		1,736.60
VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	31	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		1,736.60
3,050.20	32	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039550 30/04/2026 0000420.72	1 063049	
DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	33	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,050.20
DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	34	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,050.20
DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	35	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,050.20
DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	36	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,050.20
2,300.50	37	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039553 30/04/2026 0000317.31	1 063034	
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO	38	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,300.50
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO	39	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,300.50
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO	40	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,300.50
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO	41	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,300.50
5,460.30	42	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039557 30/04/2026 0000753.14	1 063050	
PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL	43	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,460.30
PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,460.30
PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL	45	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,460.30
PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL	46	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,460.30
3,159.60	47	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039434 22/04/2026 0000435.81	1 062801	
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.	48	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,159.60
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.	49	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,159.60
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.	50	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,159.60
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.	51	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,159.60
750.20	52	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039547 30/04/2026 0000103.48	1 063026	
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	53	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063026	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
55	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
56	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063026 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
57	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039548 30/04/2026 0000531.77	1 063032	3,855.30
58	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
59	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
60	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
61	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063032 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
62	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039549 30/04/2026 0000137.97	1 063028	1,000.30
63	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE	1,000.30	
64	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE	1,000.30	
65	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE	1,000.30	
66	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063028 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE	1,000.30	
67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039552 30/04/2026 0000068.99	1 063029	500.20
68	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	500.20	
69	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	500.20	
70	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	500.20	
71	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	500.20	
72	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039542 30/04/2026 0000262.12	1 063035	1,900.40
73	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
74	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
75	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
76	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
77	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039546 30/04/2026 0000096.57	1 063036	700.10
78	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	700.10	
79	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	700.10	
80	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	700.10	
81	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION					700.10
82	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039551	30/04/2026 0000103.46	1 063040
750.10					
83	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.10
84	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.10
85	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.10
86	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.10
87	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039556	30/04/2026 0000344.92	1 063039
2,500.70					
88	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	2,500.70
89	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	2,500.70
90	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	2,500.70
91	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063039	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	2,500.70
92	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039554	30/04/2026 0000151.77	1 063051
1,100.30					
93	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30
94	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30
95	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30
96	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063051	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30
97	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039559	30/04/2026 0007412.41	1 063052
53,740.00					
98	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	10,625.90
99	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	10,625.90
100	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	10,625.90
101	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	10,625.90
102	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	38,213.40
103	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	38,213.40
104	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	38,213.40
105	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	38,213.40
106	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062720	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA	169,060.60
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062720	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA	169,060.60
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062720	GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA	169,060.60
7	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0039420	22/04/2026	0008970.77
8	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062825	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR	65,038.10
9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062825	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR	65,038.10
10	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062825	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR	65,038.10
11	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062825	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR	65,038.10
* Total-Poliza.. *				702,296.10	702,296.10
D 0000004	04/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		784.00
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		10,847.00
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		4,294.00
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		4,325.00
5	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		784.00
6	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		10,847.00
7	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		4,294.00
8	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		4,325.00
* Total-Poliza.. *				20,250.00	20,250.00
D 0000005	04/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO			
1	2119-1-000016-000345	ALEJANDRO GALVAN MORENO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO		5,066.98
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO		5,066.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				5,066.98	5,066.98	
D 0000006	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A LA CUNETA DE			
2117-1-1-17	DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156	ENERO DEL 2026				
1	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	TERREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE			
AFECTARON A LA CUNETA DE 2117-1-1-17	DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156	ENERO DEL 2026	1,169.00			
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON			
A LA CUNETA DE 2117-1-1-17	DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156	ENERO DEL 2026	1,169.00			
* Total-Poliza..: *				1,169.00	1,169.00	
D 0000007	05/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI CHAVEZ CORRALES			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI			
CHAVEZ CORRALES			1,312.50			
2	1125-1-000005-000001-000119	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI			
CHAVEZ CORRALES			1,312.50			
* Total-Poliza..: *				1,312.50	1,312.50	
D 0000008	05/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000009	05/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000010	05/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000011	05/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR			
CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA			
LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.			2,100.00			
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS			
NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.			2,100.00			
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00	
D 0000012	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE ABRIL DEL 2026.			2,088.00			
2	2112-1-000002-000585	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1	D9687C44 03/02/2026 0000240.00	1 061931		
1,740.00						
3	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE			
OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00			
4	8250-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE			
OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00			
5	8270-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE			
OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00			
6	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE			
OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2112-1-000002-000585	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1		FB7402AC 03/02/2026 0000048.00	1 061932	348.00
8	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE				
9	8250-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE				
10	8270-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE				
11	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932 RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE				
* Total-Poliza..: *				6,264.00	6,264.00	
D 0000013	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
2	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1553 24/04/2026 0001488.00	1 062755	10,788.00
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
* Total-Poliza..: *				32,364.00	32,364.00	
D 0000014	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.				
1	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ		A25055 28/04/2026 0000031.03	1 062861	225.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
* Total-Poliza..: *				675.00	675.00	
D 0000015	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
2	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		546 09/04/2026 0000117.24	1 062577	850.00
3	8260-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A				
4	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A				
5	8270-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8260-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547	UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.		850.00
* Total-Poliza..: *				2,550.00	2,550.00
D 0000016	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		517 16/04/2026 0000211.26	1 062675
1,531.67					
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,531.67		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,531.67		
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,531.67		
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,531.67		
6	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		528 22/04/2026 0000099.59	1 062694
722.01					
7	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.	722.01		
8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.	722.01		
9	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.	722.01		
10	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 062694 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO.	722.01		
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,253.68		
* Total-Poliza..: *				6,761.04	6,761.04
D 0000017	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	36,209.40		
2	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV SAD		000781 08/04/2026 0004994.40	1 062634 36,209.40
3	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40		
4	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40		
5	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40		
6	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI	36,209.40		
* Total-Poliza..: *				108,628.20	108,628.20
D 0000018	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	1,375.00		
2	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		12406 22/04/2026 0000189.66	1 062816
1,375.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA	1,375.00
4	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA	1,375.00
5	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA	1,375.00
6	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062816	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA	1,375.00
* Total-Poliza.: *				4,125.00	4,125.00
D 0000019	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	40,338.04
2	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	887 14/04/2026 0000374.72	1 062763
2,687.44					
3	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062763	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	2,716.72
4	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062763	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	2,716.72
5	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062763	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	2,716.72
6	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062763	CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	2,716.72
7	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	888 14/04/2026 0000245.76	1 062762
1,762.56					
8	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062762	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT	1,781.76
9	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062762	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT	1,781.76
10	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062762	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT	1,781.76
11	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062762	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT	1,781.76
12	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	889 14/04/2026 0000511.04	1 062764
3,665.11					
13	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	2,100.00
14	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	2,100.00
15	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	2,100.00
16	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	2,100.00
17	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	1,605.04
18	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	1,605.04
19	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	1,605.04
20	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062764	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T	1,605.04
21	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	897 16/04/2026 0001564.48	1 062765
11,220.25					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D	11,342.48
23	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D	11,342.48
24	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D	11,342.48
25	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062765	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D	11,342.48
26	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	898 16/04/2026 0000417.60	1 062766
27	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,027.60
28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,027.60
29	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,027.60
30	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062766	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,027.60
31	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	915 21/04/2026 0000094.40	1 062760
32	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A	684.40
33	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A	684.40
34	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A	684.40
35	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A	684.40
36	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	916 21/04/2026 0001811.84	1 062772
37	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	13,135.84
38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	13,135.84
39	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	13,135.84
40	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062772	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO	13,135.84
41	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	917 21/04/2026 0000176.00	1 062775
42	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,276.00
43	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,276.00
44	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,276.00
45	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062775	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,276.00
46	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS	918 21/04/2026 0000288.00	1 062793
47	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,088.00
48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,088.00
49	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,088.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
50	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062793	CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EN	2,088.00
REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
51	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS		919 21/04/2026 0000140.64	1 062769
1,008.65					
52	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062769	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		
TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
53	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		350.00
TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
54	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062769	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		350.00
TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
55	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		350.00
TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
56	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769	CONSUMO DE ALIMENTACION		669.64
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
57	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769	CONSUMO DE ALIMENTACION		669.64
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
58	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769	CONSUMO DE ALIMENTACION		669.64
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
59	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062769	CONSUMO DE ALIMENTACION		669.64
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS					
* Total-Poliza.: *				121,893.00	121,893.00
D 0000020 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
2	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2618 24/04/2026 0000544.00	1 062704	3,944.00
3	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704	RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS		3,944.00
PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
4	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704	RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS		3,944.00
PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
5	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704	RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS		3,944.00
PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
6	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062704	RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS		3,944.00
PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2620 24/04/2026 0001216.00	1 062831	8,816.00
8	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062831	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA		8,816.00
TRABAJADOR DE LA EDUCACION,					
9	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA		8,816.00
TRABAJADOR DE LA EDUCACION,					
10	8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062831	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA		8,816.00
TRABAJADOR DE LA EDUCACION,					
11	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA		8,816.00
TRABAJADOR DE LA EDUCACION,					
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2621 24/04/2026 0000144.00	1 062860	1,044.00
13	8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062860	ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN		1,044.00
UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,					
14	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062860	ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN		1,044.00
UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,					
15	8270-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062860	ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN		1,044.00
UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,					
16	8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062860	ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN		1,044.00
UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2622 24/04/2026 0000547.92	1 062701	3,972.40
18	8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL			3,972.40
19	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL			3,972.40
20	8270-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL			3,972.40
21	8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 062701 ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL			3,972.40
22	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2632 29/04/2026 0000520.00	1 062702	3,770.00
23	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE			3,770.00
24	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE			3,770.00
25	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE			3,770.00
26	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702 LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE			3,770.00
* Total-Poliza..: *				64,639.20	64,639.20
D 0000021	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		9,396.00
2	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	729 28/04/2026 0001296.00	1 062862	9,396.00
3	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.			9,396.00
4	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.			9,396.00
5	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.			9,396.00
6	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA.			9,396.00
* Total-Poliza..: *				28,188.00	28,188.00
D 0000022	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01335 08/04/2026 0000122.76	1 062507	889.98
2	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			889.98
3	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			889.98
4	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			889.98
5	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062507 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			889.98
6	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01336 08/04/2026 0000386.21	1 062511	2,800.00
7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652			2,800.00
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652			2,800.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652			2,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062511 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652	2,800.00		
11	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01343 13/04/2026 0000072.82	1 062614	527.94
12	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	527.94		
13	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	527.94		
14	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	527.94		
15	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	527.94		
16	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01353 23/04/2026 0001434.44	1 062737	10,399.72
17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	10,399.72		
18	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	10,399.72		
19	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	10,399.72		
20	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062737 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	10,399.72		
21	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01354 23/04/2026 0000937.92	1 062738	6,799.92
22	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92		
23	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92		
24	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92		
25	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062738 ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92		
26	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01356 24/04/2026 0000703.44	1 062851	5,099.94
27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94		
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94		
29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94		
30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062851 ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	5,099.94		
31	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01357 24/04/2026 0000827.59	1 062863	6,000.00
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,000.00		
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,000.00		
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,000.00		
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062863 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,000.00		
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	32,517.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				97,552.50	97,552.50
D 0000023	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.				12,622.50	
2	2112-1-000009-000912-000282	JOSELIN GPE MEDINA AGUILUZMEA1	AD206D74 17/04/2026 0001760.00		
1 062681 12,622.50					
3	8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681 SERVICIO DE TRASLADO	ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00		
4	8250-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681 SERVICIO DE TRASLADO	ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00		
5	8270-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681 SERVICIO DE TRASLADO	ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00		
6	8260-3-347002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681 SERVICIO DE TRASLADO	ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00		
* Total-Poliza..: *				38,142.50	38,142.50
D 0000024	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.				26,530.01	
2	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1	512 06/04/2026 0000328.97		
1 062491 2,385.00					
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491 PRODUCTO HIDRATANTE	EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		
2,385.00					
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491 PRODUCTO HIDRATANTE	EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		
2,385.00					
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491 PRODUCTO HIDRATANTE	EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		
2,385.00					
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491 PRODUCTO HIDRATANTE	EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		
2,385.00					
7	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1	513 06/04/2026 0003074.21		
1 062489 22,288.00					
8	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489 ADQUISICION DE BEBIDAS	DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		
22,288.00					
9	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489 ADQUISICION DE BEBIDAS	DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		
22,288.00					
10	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489 ADQUISICION DE BEBIDAS	DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		
22,288.00					
11	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489 ADQUISICION DE BEBIDAS	DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA.		
22,288.00					
12	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1	514 06/04/2026 0000089.52		
1 062490 649.01					
13	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490 ADQUICION DE MATERIAL	PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
649.01					
14	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490 ADQUICION DE MATERIAL	PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
649.01					
15	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490 ADQUICION DE MATERIAL	PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
649.01					
16	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490 ADQUICION DE MATERIAL	PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
649.01					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		516 16/04/2026 0000166.62	
1	062679 1,208.00				
18	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679 MATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	ESTA DI 1,208.00				
19	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679 MATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	ESTA DI 1,208.00				
20	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679 MATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	ESTA DI 1,208.00				
21	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679 MATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE	ESTA DI 1,208.00				
* Total-Poliza..: *				79,590.03	79,590.03
D	0000025	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	61,046.16				
2	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1		B831F668 07/04/2026 0008420.16	
1	062609 61,046.16				
3	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609 CONSUMO DE			
ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE	61,046.16				
4	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609 CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE	61,046.16				
5	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609 CONSUMO DE			
ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE	61,046.16				
6	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062609 CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE	61,046.16				
* Total-Poliza..: *				183,138.48	183,138.48
D	0000026	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	8,394.97				
2	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01339 10/04/2026 0000192.41	
1	062587 1,394.99				
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587 ADQUISICION DE BALATAS			
PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	1,394.99				
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587 ADQUISICION DE BALATAS			
PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	1,394.99				
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587 ADQUISICION DE BALATAS			
PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	1,394.99				
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587 ADQUISICION DE BALATAS			
PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	1,394.99				
7	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01342 13/04/2026 0000013.79	
1	062636 100.00				
8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636 ADQUISICION DE PORTA			
CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	100.00				
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636 ADQUISICION DE PORTA			
CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	100.00				
10	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636 ADQUISICION DE PORTA			
CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	100.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062636	ADQUISICION DE PORTA	
CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI					100.00
12	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01344	13/04/2026
1062616					6,299.98
13	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA					6,299.98
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA					6,299.98
15	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA					6,299.98
16	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062616	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA					6,299.98
17	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01347	15/04/2026
1062654					600.00
18	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062654	ADQUISICION DE BANDA	
PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC					600.00
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062654	ADQUISICION DE BANDA	
PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC					600.00
20	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062654	ADQUISICION DE BANDA	
PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC					600.00
21	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062654	ADQUISICION DE BANDA	
PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC					600.00
* Total-Poliza..: *				25,184.91	25,184.91
D 0000027	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					9,106.00
2	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2610	15/04/2026
3,132.00					1062611
3	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	SERVICIO DE	
ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					3,132.00
4	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	SERVICIO DE	
ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					3,132.00
5	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	SERVICIO DE	
ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					3,132.00
6	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062611	SERVICIO DE	
ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					3,132.00
7	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2612	15/04/2026
5,974.00					1062678
8	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	MATERIAL QUE SERAN	
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE					ESTA DI 5,974.00
9	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	MATERIAL QUE SERAN	
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE					ESTA DI 5,974.00
10	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	MATERIAL QUE SERAN	
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE					ESTA DI 5,974.00
11	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062678	MATERIAL QUE SERAN	
UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE					ESTA DI 5,974.00
* Total-Poliza..: *				27,318.00	27,318.00

D 0000028 06/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		543 06/04/2026 0003329.60	1 062562
24,139.60					
2	8260-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION			
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60					
3	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION			
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60					
4	8270-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION			
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60					
5	8260-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562 MANTENIMIENTO Y AFINACION			
A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTILIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60					
6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES		
DE ABRIL DEL 2026. 24,139.60					
* Total-Poliza..: *				72,418.80	72,418.80
D 0000029	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2025. 500,000.00					
2	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
577 26/05/2025 0007643.20 1 058519 55,413.20					
3	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
578 26/05/2025 0006868.80 1 058511 49,798.80					
4	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
579 26/05/2025 0002291.20 1 058514 16,611.20					
5	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
585 26/05/2025 0006347.20 1 058524 46,017.20					
6	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
588 26/05/2025 0007920.00 1 058513 57,420.00					
7	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
590 26/05/2025 0004386.40 1 058512 31,801.40					
8	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
591 26/05/2025 0001264.00 1 058492 9,164.00					
9	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
595 26/05/2025 0006062.40 1 058518 43,952.40					
10	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
611 26/05/2025 0006886.40 1 058515 49,926.40					
11	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
612 26/05/2025 0005580.80 1 058521 40,460.80					
12	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
608 26/05/2025 0007569.59 1 058509 54,879.50					
13	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
613 26/05/2025 0006062.40 1 058529 43,952.40					
14	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET	
616 26/05/2025 0000083.13 1 058507 602.70					
* Total-Poliza..: *				500,000.00	500,000.00
D 0000030	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026. 30,000.00					
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0003424 05/05/2026 0004137.93	1 063061
30,000.00					
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 27,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					27,000.00
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					27,000.00
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					27,000.00
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					3,000.00
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					3,000.00
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					3,000.00
10	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI					3,000.00
* Total-Poliza..: *				90,000.00	90,000.00
D 0000031	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MAYO DEL 2026.					1,723.30
2	2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	DCAMIONE	0475216 06/05/2026 0000237.70	1 063113
1,723.30					
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30					
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30					1,723.30
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30					
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30					1,723.30
* Total-Poliza..: *				5,169.90	5,169.90
D 0000032	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			
1	1125-1-000005-000009-000912-000032	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		
PROVEEDORES DE AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA					43,917.60
2	2112-1-000009-000912-000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	62829ECF 06/05/2026 0006123.59	
1 063112 43,917.60					
3	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA					44,396.01
4	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA					44,396.01
5	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA					44,396.01
6	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA					44,396.01
* Total-Poliza..: *				132,709.62	132,709.62
D 0000033	06/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.					127,719.04
2	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10731 06/04/2026 0002669.60	
1 062607 19,146.04					
3	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607 CONSUMO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60					
4	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60	
5	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60	
6	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062607	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60	
7	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10768 14/04/2026 0000196.80	1,426.80
8	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684	CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	1,426.80
9	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684	CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	1,426.80
10	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684	CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	1,426.80
11	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062684	CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	1,426.80
12	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10769 14/04/2026 0000800.04	5,737.50
13	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	5,800.30
14	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	5,800.30
15	8270-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	5,800.30
16	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062683	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	5,800.30
17	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10841 24/04/2026 0002579.52	18,500.00
18	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB	18,701.53
19	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB	18,701.53
20	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB	18,701.53
21	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062866	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB	18,701.53
22	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10842 24/04/2026 0005745.60	41,206.72
23	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM	41,655.60
24	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM	41,655.60
25	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM	41,655.60
26	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062844	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM	41,655.60
27	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10843 24/04/2026 0005816.80	41,717.36
28	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062845	SERVICIO DE CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
42,171.80	29	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845 SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
42,171.80	30	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845 SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
42,171.80	31	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845 SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD					
42,171.80					
* Total-Poliza..: *				385,940.30	385,940.30
D 0000034 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO		
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				25,000.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO		
MUNIC 25,000.00	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO	
MUNIC 25,000.00	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO	
MUNIC 25,000.00	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO	
MUNIC 25,000.00	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO	
MUNIC 25,000.00	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO	
MUNIC 25,000.00	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
21563A6C 06/05/2026 0003448.28 1.0000 063204	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		25,000.00
21563A6C 06/05/2026 0003448.28 1.0000 063204	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ
21563A6C 06/05/2026 0003448.28 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A		25,000.00
* Total-Poliza..: *				125,000.00	125,000.00
D 0000035 06/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000036 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				1,241.20	
2	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLOSELISA		9590E69E 17/04/2026 0000171.20	
1 062677 1,241.20	3	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677 RENTA DE TABLONES QUE		
SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20					
4	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677 RENTA DE TABLONES QUE			
SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20					
5	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677 RENTA DE TABLONES QUE			
SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20					
6	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677 RENTA DE TABLONES QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERAN UTILIZADOS EN LA FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20					
* Total-Poliza.: *				3,723.60	3,723.60
D 0000037	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MAYO DEL 2026.					9,753.75
2	2112-1-000001-000363	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC		FAC352 04/05/2026 0001345.34	
1 062833 9,753.75					
3	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO			
9,753.75					
4	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO			
9,753.75					
5	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO			
9,753.75					
6	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO			
9,753.75					
* Total-Poliza.: *				29,261.25	29,261.25
D 0000038	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					4,848.00
2	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		778F13CD 08/04/2026 0000668.69	
1 062561 4,848.00					
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A			
4,848.00					
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A			
4,848.00					
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A			
4,848.00					
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062561 ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A			
4,848.00					
* Total-Poliza.: *				14,544.00	14,544.00
D 0000039	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					688.50
2	2112-1-000009-000912-000236	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC		FAC346 24/04/2026 0000094.97	
1 062828 688.50					
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRANSPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN			
688.50					
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062828 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRANSPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
688.50					
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828	SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		
688.50					
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062828	SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	
688.50					
* Total-Poliza..: *				2,065.50	2,065.50
D 0000040	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				1,757.00	
2	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B12936 13/04/2026 0000162.07	1 062635	1,175.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL	1,175.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL	1,175.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL	1,175.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635	CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL	1,175.00	
7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B12948 24/04/2026 0000045.79	1 062838	332.00
8	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838	AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	332.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062838	AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	332.00
10	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838	AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	332.00	
11	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062838	AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	332.00
12	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B12949 24/04/2026 0000034.48	1 062837	250.00
13	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837	CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M	250.00	
14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837	CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M	250.00	
15	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837	CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M	250.00	
16	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837	CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M	250.00	
* Total-Poliza..: *				5,271.00	5,271.00
D 0000041	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				11,250.00	
2	2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE		
1951 14/04/2026 0001551.72 1 062682				11,250.00	
3	8260-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682	ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA	11,250.00	
4	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682	ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA	11,250.00	
5	8270-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682	ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA	11,250.00	
6	8260-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682	ADQUISICION DE PRIMER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA					11,250.00
* Total-Poliza..: *				33,750.00	33,750.00
D 0000042	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					1,893.37
2	2112-1-000009-000912-000286	JENNIFER SCARLETH LEON PEREZ	PELJ	F4BE1BFE 16/04/2026 0000264.00	
1 062680 1,893.37					
3	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D	1,914.00
4	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D	1,914.00
5	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D	1,914.00
6	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062680	ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D	1,914.00
* Total-Poliza..: *				5,721.37	5,721.37
D 0000043	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					19,314.00
2	2112-1-000009-000912-000284	IRAM GIL LIMON	GILI	43A90962 09/04/2026 0002664.00	1 062610 19,314.00
3	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA	19,314.00
4	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA	19,314.00
5	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA	19,314.00
6	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062610	INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA	19,314.00
* Total-Poliza..: *				57,942.00	57,942.00
D 0000044	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	
					23,200.00
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC	9011B4A5 18/04/2026 0003200.00	
1 062757 23,200.00					
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062757	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026..	23,200.00
* Total-Poliza..: *				69,600.00	69,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000045	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					12,295.00
2	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		fac6798 21/04/2026 0001695.86	
1 062656 12,295.00					
3	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,210.00					
4	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,210.00					
5	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,210.00					
6	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,210.00					
7	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,085.00					
8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,085.00					
9	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,085.00					
10	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062656 ADQUISICION DE		
MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,					
6,085.00					
* Total-Poliza..: *				36,885.00	36,885.00
D 0000046	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE ABRIL DEL 2026.					580.00
2	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		43D84690 22/04/2026 0000080.00	1 062751
580.00					
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A		
RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00					
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A		
RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00					
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A		
RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00					
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062751 SERVICIO DE DESPONCHA A		
RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00					
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
D 0000047	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE ABRIL DEL 2026.					25,645.00
2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPE		11641 02/04/2026 0000975.86	1 062505
7,075.00					
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505 MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y		
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.					7,075.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505	MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	7,075.00
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505	MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	7,075.00
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062505	MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	7,075.00
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11652 07/04/2026 0000405.52	1 062509
8	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,940.00
9	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,940.00
10	8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,940.00
11	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,940.00
12	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11653 07/04/2026 0000026.90	1 062510
13	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	195.00
14	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	195.00
15	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	195.00
16	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	195.00
17	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11685 13/04/2026 0000834.48	1 062617
18	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO	6,050.00
19	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO	6,050.00
20	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO	6,050.00
21	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO	6,050.00
22	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11728 20/04/2026 0001118.62	1 062655
23	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	8,110.00
24	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	8,110.00
25	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	8,110.00
26	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	8,110.00
27	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11743 23/04/2026 0000175.86	1 062768
28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,275.00
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,275.00
30	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,275.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,275.00
* Total-Poliza..: *				76,935.00	76,935.00
D 0000048 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	10,241.64
2	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	3E0D65DD 17/04/2026 0000367.84	1 062618 2,666.84
3	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	2,295.64
4	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	2,295.64
5	8270-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	2,295.64
6	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	2,295.64
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	371.20
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	371.20
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	371.20
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	371.20
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	2DCCAC77 20/04/2026 0000603.20	1 062441 4,373.20
12	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	4,373.20
13	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	4,373.20
14	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	4,373.20
15	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	4,373.20
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	2397C7FB 24/04/2026 0000441.60	1 062823 3,201.60
17	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPI	3,201.60
18	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPI	3,201.60
19	8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPI	3,201.60
20	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIPI	3,201.60
* Total-Poliza..: *				30,724.92	30,724.92
D 0000049 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	34,341.00
2	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CISM	FAC6795 21/04/2026 0002566.21	1 062687 18,605.00
3	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00
4	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00
6	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00
7	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00
8	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00
9	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00
10	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00
11	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC6796 21/04/2026 0001203.86	8,728.00
12	8260-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619		ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D	8,728.00
13	8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619		ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D	8,728.00
14	8270-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619		ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D	8,728.00
15	8260-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619		ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D	8,728.00
16	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC6797 22/04/2026 0000208.00	1,508.00
17	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	1,508.00
18	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	1,508.00
19	8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	1,508.00
20	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	1,508.00
21	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC6799 22/04/2026 0000758.62	5,500.00
22	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	4,735.00
23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	4,735.00
24	8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	4,735.00
25	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	4,735.00
26	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	565.00
27	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	565.00
28	8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	565.00
29	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	565.00
30	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	200.00
31	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	200.00
33	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO	200.00
* Total-Poliza..: *				103,023.00	103,023.00
D	0000050	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	11,437.60
2	2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA	UICN	B5AF40EA 24/04/2026 0001577.60	1 062754 11,437.60
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	11,437.60
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	11,437.60
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	11,437.60
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	11,437.60
* Total-Poliza..: *				34,312.80	34,312.80
D	0000051	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	21,178.24
2	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10833 24/04/2026 0000068.80	1 062870 493.42
3	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	498.80
4	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	498.80
5	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	498.80
6	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062870	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	498.80
7	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10834 24/04/2026 0000372.00	1 062869 2,667.94
8	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV	2,697.00
9	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV	2,697.00
10	8270-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV	2,697.00
11	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062869	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV	2,697.00
12	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10835 24/04/2026 0000724.80	1 062997 5,198.17
13	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES	5,254.80
14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES	5,254.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	
MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		5,254.80			
16	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062997	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS	
MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES		5,254.80			
17	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10836 24/04/2026 0000317.60	1 062868
2,277.79					
18	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60			
19	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60			
20	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60			
21	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60			
22	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10837 24/04/2026 0000335.20	1 062848
2,404.01					
23	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20			
24	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20			
25	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20			
26	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20			
27	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10838 24/04/2026 0000248.00	1 062849
1,778.62					
28	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00			
29	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00			
30	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00			
31	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS	
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00			
32	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10839 24/04/2026 0000327.20	1 062847
2,346.64					
33	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00			
34	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00			
35	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00			
36	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00			
37	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION	
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		925.56			
38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION	
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		925.56			
39	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION	
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		925.56			
40	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION	
A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		925.56			
41	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL	
DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		1,046.64			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR					1,046.64
43	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR					1,046.64
44	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062847 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR					1,046.64
45	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10840 24/04/2026 0000276.16	1 062850
1,980.58					
46	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					2,002.16
47	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					2,002.16
48	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					2,002.16
49	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					2,002.16
50	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10848 24/04/2026 0000155.20	1 062867
1,113.07					
51	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					1,125.20
52	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					1,125.20
53	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					1,125.20
54	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062867 CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		
EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.					1,125.20
55	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10855 27/04/2026 0000128.00	1 062975
918.00					
56	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					928.00
57	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					928.00
58	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					928.00
59	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062975 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL		
DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					928.00
* Total-Poliza..: *				63,996.16	63,996.16
D 0000052	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE ABRIL DEL 2026.					2,299.00
2	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V	FERAGR	A61031 20/04/2026 0000317.10
1 062698	2,299.00				
3	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA					2,299.00
4	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA					2,299.00
5	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA					2,299.00
6	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062698 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA					2,299.00
* Total-Poliza..: *				6,897.00	6,897.00
D 0000053	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	9,544.99
2	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA	80AE507C 01/04/2026 0001440.75	1 062564
3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062564	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	10,445.46
4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062564	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	10,445.46
5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062564	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	10,445.46
6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062564	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	10,445.46
* Total-Poliza...:				30,435.91	30,435.91
D 0000054	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	904.80
2	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A1739 07/04/2026 0000124.80	1 062508 904.80
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O	904.80
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O	904.80
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O	904.80
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062508	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O	904.80
* Total-Poliza...:				2,714.40	2,714.40
D 0000055	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	33,419.22
2	2112-1-000009-000912-000044	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ	2B0A61F4 21/04/2026 0004659.76	1 062804 33,419.22
3	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	33,783.26
4	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	33,783.26
5	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	33,783.26
6	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062804	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	33,783.26
* Total-Poliza...:				100,985.74	100,985.74
D 0000056	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	65,420.00
2	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	117FC665 07/04/2026 0002587.31	1 062506
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	18,758.00
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062506	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			18,758.00
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062506	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
					18,758.00
		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			18,758.00
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062506	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
					18,758.00
		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			18,758.00
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	7BF5D7 23/04/2026 0006436.14	1 062767
					46,662.00
8	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767	8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA		
					46,662.00
9	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767	8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA		
					46,662.00
10	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767	8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA		
					46,662.00
11	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767	8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA		
					46,662.00
* Total-Poliza... *				196,260.00	196,260.00
D 0000057	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
					1,350.00
2	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12935 10/04/2026 0000068.97	1 062613 500.00
3	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062613	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
					500.00
4	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062613	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
					500.00
5	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062613	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
					500.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062613	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		
					500.00
7	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12950 24/04/2026 0000027.59	1 062826 200.00
8	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826	ADQUISICION DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN		
					200.00
9	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826	ADQUISICION DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN		
					200.00
10	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826	ADQUISICION DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN		
					200.00
11	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062826	ADQUISICION DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN		
					200.00
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12951 24/04/2026 0000089.66	1 062832 650.00
13	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062832	AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL		
					650.00
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062832	AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL		
					650.00
15	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062832	AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL		
					650.00
16	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062832	AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL		
					650.00
* Total-Poliza... *				4,050.00	4,050.00
D 0000058	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
					103,281.81
2	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIIO	LCE3629 06/04/2026 0000431.99	1 062501 3,131.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062501	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP		
LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR					3,131.92
4	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062501	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP		
LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR					3,131.92
5	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062501	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP		
LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR					3,131.92
6	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062501	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP		
LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR					3,131.92
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3631 07/04/2026 0000977.50	1 062549 7,086.89
8	8260-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549	MATERIAL DE EQUIPO DE		
COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG					7,086.89
9	8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062549	MATERIAL DE EQUIPO DE	
COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG					7,086.89
10	8270-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549	MATERIAL DE EQUIPO DE		
COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG					7,086.89
11	8260-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062549	MATERIAL DE EQUIPO DE	
COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG					7,086.89
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3632 07/04/2026 0001942.64	1 062500 14,084.14
13	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					13,784.14
14	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					13,784.14
15	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					13,784.14
16	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					13,784.14
17	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					300.00
18	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					300.00
19	8270-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					300.00
20	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500	INSUMOS TONER XEROX		
VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO					300.00
21	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3643 15/04/2026 0001401.62	1 062503 10,161.74
22	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	ADQUISICION DE		
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					7,607.01
23	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	ADQUISICION DE		
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					7,607.01
24	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	ADQUISICION DE		
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					7,607.01
25	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503	ADQUISICION DE		
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					7,607.01
26	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					2,554.73
27	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					2,554.73
28	8270-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					2,554.73
29	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503	ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD					2,554.73
30	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3650 17/04/2026 0001901.26	1 062800 13,784.14
31	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX		
VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR					13,784.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX	
VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR					13,784.14
33	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX	
VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR					13,784.14
34	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	062800	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX	
VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR					13,784.14
35	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3651 17/04/2026 0001901.26	1 062821 13,784.14
36	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA	
ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,					13,784.14
37	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA	
ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,					13,784.14
38	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA	
ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,					13,784.14
39	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA	
ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,					13,784.14
40	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3655 20/04/2026 0001901.26	1 062973 13,784.14
41	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK	
B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS					13,784.14
42	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK	
B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS					13,784.14
43	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK	
B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS					13,784.14
44	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK	
B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS					13,784.14
45	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3656 20/04/2026 0001901.26	1 062974 13,784.14
46	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA	
CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO					13,784.14
47	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA	
CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO					13,784.14
48	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA	
CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO					13,784.14
49	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974	ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA	
CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO					13,784.14
50	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		NLCE0003512 21/04/2026 0000041.38	1 062771 300.00
51	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771	MEMORIA USB KINGSTON	
128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI					300.00
52	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771	MEMORIA USB KINGSTON	
128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI					300.00
53	8270-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771	MEMORIA USB KINGSTON	
128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI					300.00
54	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771	MEMORIA USB KINGSTON	
128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI					300.00
55	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3658 22/04/2026 0000334.28	1 062736 2,423.50
56	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736	ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET	
M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					2,423.50
57	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736	ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET	
M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					2,423.50
58	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736	ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET	
M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					2,423.50
59	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736	ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET	
M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.					2,423.50
60	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3662 24/04/2026 0000256.32	1 062835 1,858.31
61	8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE	
ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .					1,858.31
62	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .	1,858.31
63	8270-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE	1,858.31
				ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .	1,858.31
64	8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE	1,858.31
				ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .	1,858.31
65	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3663 24/04/2026 0000277.50	1 062834	2,011.86
66	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834	UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX	2,011.86
				WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA	2,011.86
67	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834	UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX	2,011.86
				WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA	2,011.86
68	8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834	UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX	2,011.86
				WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA	2,011.86
69	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834	UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX	2,011.86
				WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA	2,011.86
70	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3664 24/04/2026 0000977.50	1 062827	7,086.89
71	8260-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	7,086.89
				COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89
72	8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	7,086.89
				COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89
73	8270-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	7,086.89
				COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89
74	8260-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	7,086.89
				COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89
* Total-Poliza..: *				309,845.43	309,845.43
D 0000059	07/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
				MES DE ABRIL DEL 2026.	60,480.00
2	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC618 08/04/2026 0000047.45	1 062971	344.00
3	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	344.00
4	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	344.00
5	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	344.00
6	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	344.00
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC620 09/04/2026 0000055.86	1 062972	405.00
8	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00
9	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00
10	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00
11	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00
12	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC687 09/04/2026 0000045.52	1 062968	330.00
13	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00
14	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00
15	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00
16	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00
17	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00
18	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00
19	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00
20	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968	CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA	
				EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00
21	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC690 09/04/2026 0000179.31	1 062966
1,300.00					
22	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00
23	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00
24	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00
25	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00
26	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00
27	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00
28	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00
29	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00
30	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC693 09/04/2026 0000093.79	1 062965
680.00					
31	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
				REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00
32	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
				REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00
33	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
				REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00
34	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	
				REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00
35	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC696 09/04/2026 0000034.48	1 062967
250.00					
36	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00
37	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00
38	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00
39	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00
40	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00
41	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
				EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00
43	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00
44	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC706 09/04/2026 0000074.48	1 062962
45	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE	540.00
46	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE	540.00
47	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE	540.00
48	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE	540.00
49	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC708 09/04/2026 0000240.00	1 062963
50	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K	1,740.00
51	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K	1,740.00
52	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K	1,740.00
53	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K	1,740.00
54	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC709 09/04/2026 0000047.31	1 062960
55	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	343.00
56	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	343.00
57	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	343.00
58	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	343.00
59	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC714 09/04/2026 0000087.86	1 062959
60	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL	637.00
61	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL	637.00
62	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL	637.00
63	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL	637.00
64	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC734 10/04/2026 0000028.97	1 062970
65	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.	
66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.	
67	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.	
68	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970	MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
69	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC619 08/04/2026 0000040.69	1 062873	295.00
70	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
71	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
72	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
73	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
74	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC622 08/04/2026 0000412.41	1 062876	2,990.00
75	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
76	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
77	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
78	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		1246-0003-04100-00
79	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC631 08/04/2026 0000032.83	1 062872	238.00
80	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		238.00
81	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		238.00
82	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		238.00
83	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062872	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.		238.00
84	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC650 08/04/2026 0000102.90	1 062880	746.00
85	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		746.00
86	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		746.00
87	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		746.00
88	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		746.00
89	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC651 08/04/2026 0000016.55	1 062879	120.00
90	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062879	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
91	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062879	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
92	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062879	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
93	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062879	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
94	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC654 08/04/2026 0000016.55	1 062881
120.00					
95	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
96	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
97	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
98	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062881	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					120.00
99	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC656 08/04/2026 0000049.66	1 062878
360.00					
100	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062878	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					360.00
101	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062878	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					360.00
102	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062878	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					360.00
103	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062878	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #				
DE INVENTARIO 1246					360.00
104	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC662 08/04/2026 0000031.17	1 062877
226.00					
105	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			062877
ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE					
1246-0003-04100-00					226.00
106	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			062877
ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE					
1246-0003-04100-00					226.00
107	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			062877
ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE					
1246-0003-04100-00					226.00
108	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			062877
ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE					
1246-0003-04100-00					226.00
109	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC671 08/04/2026 0000031.59	1 062874
229.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	229.00
111	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	229.00
112	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	229.00
113	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	229.00
114	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC672 08/04/2026 0000015.86	1 062875
115	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00
116	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00
117	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00
118	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00
119	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC627 08/04/2026 0000022.07	1 062893
120	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00
121	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00
122	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00
123	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062893	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00
124	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC632 08/04/2026 0000230.34	1 062892
125	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00
126	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00
127	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00
128	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062892	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00
129	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC636 08/04/2026 0000186.76	1 062895
130	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00
131	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00
132	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO	133	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062895	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	1,354.00
	EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					
730.00	134	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC639 08/04/2026 0000100.69	1 062894
UTILIZADO	135	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	730.00
	EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					
UTILIZADO	136	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	730.00
	EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					
UTILIZADO	137	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	730.00
	EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					
UTILIZADO	138	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	730.00
	EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.					
700.00	139	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC649 08/04/2026 0000096.55	1 062899
	140	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062899	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000					700.00
	141	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062899	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000					700.00
	142	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062899	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000					700.00
	143	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062899	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000					700.00
786.00	144	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC657 08/04/2026 0000108.41	1 062896
UTILIZADOS	145	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	786.00
	PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO					
UTILIZADOS	146	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	786.00
	PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO					
UTILIZADOS	147	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	786.00
	PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO					
UTILIZADOS	148	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	786.00
	PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO					
91.00	149	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC660 08/04/2026 0000012.55	1 062897
	150	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062897	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	91.00				
	151	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062897	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	91.00				
	152	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062897	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	91.00				
	153	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062897	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	91.00				
195.00	154	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC661 08/04/2026 0000026.90	1 062871
	155	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)		
062871	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N					195.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE N					195.00
157	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE N					195.00
158	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE N					195.00
159	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC670 08/04/2026 0000248.28	1 062900
1,800.00					
160	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE					1,800.00
161	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE					1,800.00
162	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE					1,800.00
163	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062900 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4					
COLOR AMARILLO SERIE					1,800.00
164	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC673 08/04/2026 0000006.90	1 062898
50.00					
165	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE			
SALUD 50.00					
166	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE			
SALUD 50.00					
167	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE			
SALUD 50.00					
168	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898 ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE			
SALUD 50.00					
169	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC737 24/04/2026 0000027.59	1 062752
200.00					
170	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.					200.00
171	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.					200.00
172	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.					200.00
173	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.					200.00
174	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC738 24/04/2026 0000510.34	1 062739
3,700.00					
175	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON					3,700.00
176	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON					3,700.00
177	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON					3,700.00
178	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062739 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON					3,700.00
179	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC621 08/04/2026 0000452.69	1 062910
3,282.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
180	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00			
181	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00			
182	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00			
183	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062910 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00			
184	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC635 08/04/2026 0000497.93	1 062911
3,610.00					
185	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		3,610.00			
186	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		3,610.00			
187	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		3,610.00			
188	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062911 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		3,610.00			
189	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC641 08/04/2026 0000233.10	1 062942
1,690.00					
190	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00	
191	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00	
192	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00	
193	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00	
194	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC644 08/04/2026 0000064.14	1 062906
465.00					
195	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		465.00			
196	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		465.00			
197	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		465.00			
198	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062906 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		465.00			
199	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC646 08/04/2026 0000158.62	1 062904
1,150.00					
200	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INVENTARIO 1246					1,150.00
201	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					1,150.00
202	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					1,150.00
203	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062904 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					1,150.00
204	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC652 08/04/2026 0000024.14	1 062908
175.00					
205	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR					
BLANCO, CON # DE INVE					175.00
206	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR					
BLANCO, CON # DE INVE					175.00
207	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR					
BLANCO, CON # DE INVE					175.00
208	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR					
BLANCO, CON # DE INVE					175.00
209	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC653 08/04/2026 0000030.48	1 062903
221.00					
210	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS			
CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308					221.00
211	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS			
CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308					221.00
212	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS			
CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308					221.00
213	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062903 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS			
CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308					221.00
214	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC664 08/04/2026 0000099.31	1 062905
720.00					
215	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					720.00
216	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					720.00
217	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					720.00
218	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					720.00
219	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC665 08/04/2026 0000024.83	1 062907
180.00					
220	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND					
MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00
221	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00
222 8270-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	
MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00
223 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062907 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	
MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00
224 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV				FC666 08/04/2026 0000014.48	1 062902
105.00					
225 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					105.00
226 8250-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					105.00
227 8270-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					105.00
228 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					105.00
229 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV				FC667 08/04/2026 0000164.83	1 062909
1,195.00					
230 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE					
98J1871 CON # DE I					1,195.00
231 8250-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE					
98J1871 CON # DE I					1,195.00
232 8270-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE					
98J1871 CON # DE I					1,195.00
233 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062909 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE					
98J1871 CON # DE I					1,195.00
234 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV				FC676 08/04/2026 0000036.55	1 062901
265.00					
235 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					265.00
236 8250-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					265.00
237 8270-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					265.00
238 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062901 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE					
INVENTARIO 1246-00003-041					265.00
239 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV				FC719 09/04/2026 0000372.41	1 062925
2,700.00					
240 8260-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	
062925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #					
DE INVENTARIO 1246					2,700.00
241 8250-3-357001-000002-001000-000091				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	242	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	2,700.00
062925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	243	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	2,700.00
062925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	244	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV FC700 09/04/2026 0000355.86	1 062922 2,580.00
062922	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	245	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	2,580.00
062922	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	246	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	2,580.00
062922	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	247	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	2,580.00
062922	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	248	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	2,580.00
062922	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	249	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV FC733 09/04/2026 0000144.00	1 062927 1,044.00
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	250	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	1,044.00
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	251	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	1,044.00
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	252	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	1,044.00
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	253	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	1,044.00
062927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	254	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV FC682 09/04/2026 0000131.72	1 062926 955.00
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	255	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	955.00
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	256	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	955.00
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	257	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	955.00
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	258	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	955.00
062926	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	259	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV FC711 09/04/2026 0000113.10	1 062920 820.00
062920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	260	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062920	820.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
261	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	820.00
262	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	820.00
263	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	820.00
264	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC701 09/04/2026 0000088.28	1 062923
265	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	640.00
266	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	640.00
267	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	640.00
268	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062923	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	640.00
269	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC726 09/04/2026 0000057.93	1 062924
270	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	420.00
271	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	420.00
272	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	420.00
273	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	420.00
274	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC717 09/04/2026 0000051.86	1 062921
275	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	8.00
276	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	8.00
277	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	8.00
278	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	8.00
279	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	368.00
280	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	368.00
281	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	368.00
282	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	368.00
283	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC680 09/04/2026 0000052.41	1 062929
284	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
062929	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	285 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	380.00	
062929	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	286 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	380.00	
062929	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	287 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	380.00	
062929	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	288 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC689 09/04/2026 0000115.31	1 062934
836.00					
062934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	289 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	836.00	
062934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	290 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	836.00	
062934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	291 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	836.00	
062934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	292 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	836.00	
062934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	293 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC707 09/04/2026 0000094.34	1 062932
684.00					
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	294 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	684.00	
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	295 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	684.00	
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	296 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	684.00	
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	297 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	684.00	
062932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	298 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC713 09/04/2026 0000120.83	1 062931
876.00					
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	299 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	876.00	
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	300 8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	876.00	
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	301 8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	876.00	
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	302 8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	876.00	
062931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	303 2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC716 09/04/2026 0000668.97	1 062930
4,850.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
304	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	4,850.00				
305	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	4,850.00				
306	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	4,850.00				
307	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	4,850.00				
308	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC722 09/04/2026 0000232.14	1 062928
1,683.00					
309	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00				
310	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00				
311	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00				
312	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00				
313	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC732 09/04/2026 0000096.55	1 062933
700.00					
314	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00				
315	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00				
316	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00				
317	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00				
318	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC718 09/04/2026 0000487.72	1 062936
3,536.00					
319	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00		
320	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00		
321	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00		
322	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062936 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00		
323	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV		FC683 09/04/2026 0000094.90	1 062937
688.00					
324	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
325	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00
326	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00
327	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062937	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00
* Total-Poliza.. *				181,440.00	181,440.00
D 0000060	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	31,320.00
2	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	07/05/2026 0000240.00	1 063085 1,740.00
3	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063085	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00
4	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063085	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00
5	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063085	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00
6	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063085	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	07/05/2026 0000560.00	1 063114 4,060.00
8	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00
9	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00
10	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00
11	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	07/05/2026 0000448.00	1 063179 3,248.00
13	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063179	ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJA ATENCION DURANTE LA JORNAD	3,248.00
14	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063179	ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJA ATENCION DURANTE LA JORNAD	3,248.00
15	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063179	ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJA ATENCION DURANTE LA JORNAD	3,248.00
16	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063179	ADQUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJA ATENCION DURANTE LA JORNAD	3,248.00
17	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	07/05/2026 0000560.00	1 063178 4,060.00
18	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063178	ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.	4,060.00
19	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063178	ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.	4,060.00
20	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063178	ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.	4,060.00
21	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063178	ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.	4,060.00
22	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	07/05/2026 0000560.00	1 063177 4,060.00
23	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063177	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00
24	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063177	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00
25	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063177	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063177 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00		
27	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2644 07/05/2026 0000560.00	1 063133	4,060.00
28	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00		
29	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00		
30	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00		
31	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063133 SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00		
32	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2645 07/05/2026 0000448.00	1 063075	3,248.00
33	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00		
34	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00		
35	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00		
36	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063075 IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00		
37	1125-1-000005-000001-000014	KARINA SALCIDO GONZALEZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	6,844.00		
* Total-Poliza..: *				80,272.00	80,272.00
D 0000061	07/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000062	07/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000063	07/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000064	07/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000065	07/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000066	08/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.	1,798.00		
2	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C	1,798.00					
C	1,798.00	3	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
C	1,798.00	4	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
C	1,798.00	5	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
C	1,798.00	6	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
C	1,798.00	7	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
C	1,798.00	8	1123-1-000003-000001-000129	ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	
DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.						1,797.70
9 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO						REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR
DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.						2.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021						REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF
ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.						2.00
11 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ						REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF
ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.						0.30
* Total-Poliza..: *					7,194.00	7,194.00
D	0000067	08/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D	0000068	08/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D	0000069	08/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D	0000070	08/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D	0000071	08/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D	0000072	08/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000001 04/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE						
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.						
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063057	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.					4,155.20
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.					4,155.20
* Total-Poliza..: *				4,155.20	4,155.20
DC 0000002 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100					7,199.98
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100					7,199.98
* Total-Poliza..: *				7,199.98	7,199.98
DC 0000003 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.1					
1	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE					8,137.40
2	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE					8,137.40
* Total-Poliza..: *				8,137.40	8,137.40
DC 0000004 05/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060	SERVICIO DE INTERNET	
SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					5,800.00
2	8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060	SERVICIO DE INTERNET	
SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					5,800.00
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
DC 0000005 05/05/2026 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT					27,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT					27,000.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT					3,000.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT					3,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000006 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DEL INMUEBLE.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE	
LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CO					12,700.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE	
LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CO					12,700.00
* Total-Poliza..: *				12,700.00	12,700.00
DC 0000007 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINES DEL INMUEBLE.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063064	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINE	5,190.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063064	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINE	5,190.00	
* Total-Poliza..: *				5,190.00	5,190.00
DC 0000008 06/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA, 110 BATALLON DE INFANTERIA DEL EJERCITO MEXICANO, DURANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2026.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA,	20,578.40	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063066	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA,	20,578.40
* Total-Poliza..: *				20,578.40	20,578.40
DC 0000009 05/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID	36,209.40	
2	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID	36,209.40	
* Total-Poliza..: *				36,209.40	36,209.40
DC 0000010 06/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS RESPOSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063068	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMP	1,680.00	
2	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063068	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMP	1,680.00	
* Total-Poliza..: *				1,680.00	1,680.00
DC 0000011 06/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO LA CRUZ.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063069	SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO	2,505.60	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063069	SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO	2,505.60
* Total-Poliza..: *				2,505.60	2,505.60
DC 0000012 07/05/2026 12:00:00a. m.RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063074	RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	2,784.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063074	RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	2,784.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			* Total-Poliza..: *	2,784.00	2,784.00	
DC 0000013	07/05/2026	12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00	
			* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00	
DC 0000014	07/05/2026	12:00:00a. m.	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00	
			* Total-Poliza..: *	2,739.00	2,739.00	
DC 0000015	06/05/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			
1	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,189.00	
2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,189.00	
			* Total-Poliza..: *	1,189.00	1,189.00	
DC 0000016	07/05/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063084	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	69,829.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063084	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA	69,829.70	
			* Total-Poliza..: *	69,829.70	69,829.70	
DC 0000017	07/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063085	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063085	ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00	
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00	
DC 0000018	07/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	439.99	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	439.99	
			* Total-Poliza..: *	439.99	439.99	
DC 0000019	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A			
20/07/2026		08:42:22a. m.	Página 1 de 813			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICATURA DE ZOQUITITAN.					
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	6,601.60	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	6,601.60	
* Total-Poliza..: *				6,601.60	6,601.60
DC 0000020 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,450.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,450.00	
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000021 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	12,800.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	12,800.00	
* Total-Poliza..: *				12,800.00	12,800.00
DC 0000022 07/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000023 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.40	
2	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.40	
* Total-Poliza..: *				1,000.40	1,000.40
DC 0000024 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	17,005.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	17,005.00	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	
* Total-Poliza..: *				45,793.40	45,793.40
DC 0000025 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS					
20/07/2026 08:42:22a. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	4,070.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	4,070.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	27,750.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	27,750.50	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	3,901.30	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	3,901.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	936.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	936.20	
* Total-Poliza..: *				36,658.60	36,658.60
DC 0000026 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	14,516.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	14,516.10	
* Total-Poliza..: *				14,516.10	14,516.10
DC 0000027 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.40	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.40	
* Total-Poliza..: *				1,750.40	1,750.40
DC 0000028 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	750.20	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000029 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,045.70	2,045.70
DC 0000030 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA	1,800.60		
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA		1,800.60	
				* Total-Poliza..: *	1,800.60	1,800.60
DC 0000031 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.						
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20		
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
				* Total-Poliza..: *	800.20	800.20
DC 0000032 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.						
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN	750.20		
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN		750.20	
				* Total-Poliza..: *	750.20	750.20
DC 0000033 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,207.50		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	
				* Total-Poliza..: *	2,207.50	2,207.50
DC 0000034 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.						
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.	1,000.30		
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		1,000.30	
				* Total-Poliza..: *	1,000.30	1,000.30
DC 0000035 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.						
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	4,400.90		
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		4,400.90	
				* Total-Poliza..: *	4,400.90	4,400.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000036 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF					
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,600.40	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,600.40	
* Total-Poliza..: *				1,600.40	1,600.40
DC 0000037 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.					
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC	2,000.50	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC	2,000.50	
* Total-Poliza..: *				2,000.50	2,000.50
DC 0000038 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.					
1	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN	1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN	1,500.50	
* Total-Poliza..: *				1,500.50	1,500.50
DC 0000039 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,200.10	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.	1,200.10	
* Total-Poliza..: *				1,200.10	1,200.10
DC 0000040 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	3,026.60	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	3,026.60	
* Total-Poliza..: *				3,026.60	3,026.60
DC 0000041 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	2,800.70	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	2,800.70	
* Total-Poliza..: *				2,800.70	2,800.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000042 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	501.00		
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	501.00		
* Total-Poliza..: *				501.00	501.00	
DC 0000043 04/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.	31,661.04		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063111 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.	31,661.04		
* Total-Poliza..: *				31,661.04	31,661.04	
DC 0000044 06/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA						
1	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063112	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA	44,396.01		
2	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA	44,396.01		
* Total-Poliza..: *				44,396.01	44,396.01	
DC 0000045 06/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	1,723.30		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	1,723.30		
* Total-Poliza..: *				1,723.30	1,723.30	
DC 0000046 07/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063114	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00		
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00	
DC 0000047 07/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,	1,405.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,	1,405.00		
* Total-Poliza..: *				1,405.00	1,405.00	
DC 0000048 07/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	985.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	985.00
* Total-Poliza..: *				985.00	985.00
DC 0000058 07/05/2026 12:00:00a. m. SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.					
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063133	SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063133	SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000059 07/05/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS					
1	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063134	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	974.40
2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063134	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	974.40
* Total-Poliza..: *				974.40	974.40
DC 0000060 05/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063135	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T	11,250.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063135	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T	11,250.00
* Total-Poliza..: *				11,250.00	11,250.00
DC 0000061 05/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	71,750.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	71,750.00
* Total-Poliza..: *				71,750.00	71,750.00
DC 0000062 05/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	2,500.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000064 07/05/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PLATAFORMA.					
1	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PAR					1,425.00
2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PAR					1,425.00
* Total-Poliza..: *				1,425.00	1,425.00
DC 0000065 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SIN					
1	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZAT					535.00
2	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZAT					535.00
* Total-Poliza..: *				535.00	535.00
DC 0000066 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					555.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					555.00
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					883.00
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					883.00
* Total-Poliza..: *				1,438.00	1,438.00
DC 0000067 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					5,179.00
2	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					5,179.00
* Total-Poliza..: *				5,179.00	5,179.00
DC 0000068 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU					4,000.00
2	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU					4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000069 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA		
SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES					900.00
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA		
SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES					900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

					* Total-Poliza..: *	900.00	900.00
DC 0000070 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,037.15	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,037.15	
					* Total-Poliza..: *	2,037.15	2,037.15
DC 0000071 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,000.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000072 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		5,000.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000073 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,183.01	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,183.01	
					* Total-Poliza..: *	3,183.01	3,183.01
DC 0000074 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		4,861.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		4,861.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,275.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,275.00	
					* Total-Poliza..: *	6,136.00	6,136.00
DC 0000075 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 10,223.50					
2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 10,223.50					
3	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,702.47					
4	8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,702.47					
5	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,423.00					
6	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,423.00					
* Total-Poliza..: *				15,348.97	15,348.97
DC 0000076 09/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					
				1,458.00	
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00					
				1,458.00	
* Total-Poliza..: *				1,458.00	1,458.00
DC 0000077 08/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		
COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.					
				1,798.00	
2	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		
COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.					
				1,798.00	
* Total-Poliza..: *				1,798.00	1,798.00
DC 0000078 05/05/2026 12:00:00a. m.RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUSTICO Y URBANO.					
1	8240-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063154	RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON		
TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUST					
				28,998.84	
2	8220-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063154	RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON		
TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUST					
				28,998.84	
* Total-Poliza..: *				28,998.84	28,998.84
DC 0000079 09/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.					
				518.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.					
				518.00	
* Total-Poliza..: *				518.00	518.00
DC 0000084 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063203 SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.	1,500.00		
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063203 SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.	1,500.00		
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000114 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	25,000.00		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	25,000.00		
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DC 0000237 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	7,173.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063336 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	7,173.00		
* Total-Poliza..: *				7,173.00	7,173.00
DD 0000001 06/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11793					
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 CINTA SELLA ROSCAS (			
TEFLON 20.00					
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 CINTA SELLA ROSCAS (			
TEFLON 20.00					
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 CINTA SELLA ROSCAS (			
TEFLON 20.00					
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 CINTILLAS DE PLASTICO			
DE 15 CM 50.00					
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 CINTILLAS DE PLASTICO			
DE 15 CM 50.00					
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 CINTILLAS DE PLASTICO			
DE 15 CM 50.00					
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 DISCO DE CORTE 14"			
MAKITA 150.00					
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 DISCO DE CORTE 14"			
MAKITA 150.00					
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 DISCO DE CORTE 14"			
MAKITA 150.00					
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 MECATE DELGADO 15.00			
11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977 MECATE DELGADO 15.00			
12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062977 MECATE DELGADO			
15.00					
13	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			
11793 06/05/2026 0000032.41 1.0000 062977 MATERIAL QUE SERA UTIL 235.00					
* Total-Poliza..: *				470.00	470.00

DD 0000002 06/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 579



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,288.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986	AGUA MEMBER 1/2/4		
9,288.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986	AGUA MEMBER 1/2/4		
9,288.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062986	AGUA MEMBER 1/2/4		
7,105.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986	POWER 600/6 7,105.00		
6,000.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986	POWER 600/6 7,105.00		
6,000.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062986	POWER 600/6		
6,000.00	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986	SUERO MAYOREO		
6,000.00	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986	SUERO MAYOREO		
6,000.00	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062986	SUERO MAYOREO		
579 06/05/2026 0003088.69 1.0000 062986	10	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1		
			ADQUISICION DE BEBIDAS 22,393.00			
				* Total-Poliza..: *	44,786.00	44,786.00
DD 0000003	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 580			
654.03	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982	AGUA MEMBER 1/2/4		
654.03	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982	AGUA MEMBER 1/2/4		
654.03	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062982	AGUA MEMBER 1/2/4		
2,500.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982	SUERO MAYOREO		
2,500.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982	SUERO MAYOREO		
2,500.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062982	SUERO MAYOREO		
580 06/05/2026 0000435.04 1.0000 062982	7	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1		
			ADQUISICION DE BEBIDAS 3,154.03			
				* Total-Poliza..: *	6,308.06	6,308.06
DD 0000004	05/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74F7D3BB			
X 6 PARA FERIA GANADERA	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985	RENTA DE CARPAS DE 6		
				5,220.00		
X 6 PARA FERIA GANADERA	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985	RENTA DE CARPAS DE 6		
				5,220.00		
X 6 PARA FERIA GANADERA	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985	RENTA DE CARPAS DE 6		
				5,220.00		
74F7D3BB 05/05/2026 0000720.00 1.0000 062985	4	2112-1-000009-000912-000284	IRAM GIL LIMON GILI			
			INSTALACION DE CARPAS			5,220.00
				* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00
DD 0000005	04/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11786			
1,020.00	1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987	CERRADURA SOBREPONER CHAPA		
	2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987	CERRADURA SOBREPONER CHAPA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,020.00	3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	CERRADURA SOBREPONER CHAPA	
1,020.00	4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	FLOTADOR 180.00	
	5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	FLOTADOR 180.00	
	6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		062987 FLOTADOR	
180.00	7	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	HERRAJES PARA WC 2 215.00	
	8	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	HERRAJES PARA WC 2 215.00	
	9	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		062987 HERRAJES PARA WC 2	
215.00	10	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	HERRAJES PARA WC 3 295.00	
	11	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	HERRAJES PARA WC 3 295.00	
	12	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		062987 HERRAJES PARA WC 3	
295.00	13	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	MANGUERA PARA LAVABO 85.00	
	14	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	MANGUERA PARA LAVABO 85.00	
	15	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		062987 MANGUERA PARA LAVABO	
85.00	16	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	MEZCLADORA PARA LAVABO 585.00	
	17	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	MEZCLADORA PARA LAVABO 585.00	
	18	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		062987 MEZCLADORA PARA LAVABO	
585.00	19	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
11786 04/05/2026 0000328.28 1.0000 062987			ADQUISICION DE MATERIA		2,380.00	
* Total-Poliza..: *					4,760.00	4,760.00
DD 0000006 05/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003424						
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		063061 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
27,000.00	4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00	
	5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00	
	6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063061 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
3,000.00	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0003424 05/05/2026 00004137.93 1.0000 063061			VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
DD 0000007 05/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2						
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV	
3,398.88	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV	
3,398.88	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV	
3,398.88	4	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE	
2 05/05/2026 0000468.81 1.0000 062864			ADQUISICION DE MATERIA		3,398.88	
* Total-Poliza..: *					6,797.76	6,797.76

DD 0000008 05/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00847



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	36,209.40	
2	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	36,209.40	
3	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063067	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	36,209.40	
4	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV SAD	00847 05/05/2026 0004994.40 1.0000 063067 SERVICIO DE ACTUALIZAC	36,209.40	
* Total-Poliza..: *				72,418.80	72,418.80
DD 0000009	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10885		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,578.40	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,578.40	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063066 CONSUMO DE ALIMENTOS	20,578.40	
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB		20,356.65
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063066 CONSUMO DE ALIMENTOS		221.75
* Total-Poliza..: *				41,156.80	41,156.80
DD 0000010	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2645		
1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075 LONA DE PUBLICIDAD	3,248.00	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075 LONA DE PUBLICIDAD	3,248.00	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075 LONA DE PUBLICIDAD	3,248.00	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE LONAS DE	3,248.00	
* Total-Poliza..: *				6,496.00	6,496.00
DD 0000011	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2637		
1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063074 RECIBOS DE VIA PUBLICA	2,784.00	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063074 RECIBOS DE VIA PUBLICA	2,784.00	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063074 RECIBOS DE VIA PUBLICA	2,784.00	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE LONAS DE	3,248.00	
* Total-Poliza..: *				5,568.00	5,568.00
DD 0000012	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01376		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063043 KIT EMBRAGUE CUMINS	19,700.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063043 KIT EMBRAGUE CUMINS	19,700.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063043 KIT EMBRAGUE CUMINS	19,700.00	
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		19,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				39,400.00	39,400.00
DD 0000013	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01373		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042 KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO	13,699.99	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042 KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO	13,699.99	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042 KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO		13,699.99
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01373 07/05/2026 0001889.65 1.0000 063042 ADQUISICION DE MATERIA					13,699.99
* Total-Poliza..: *				27,399.98	27,399.98
DD 0000014	05/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 021579		
1	5131-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060 INTERNET SIMETRICO		
2	8250-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060 INTERNET SIMETRICO		
3	8240-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060 INTERNET SIMETRICO		
4	2112-1-000009-000912-000244	COMCOM INDUSTRIESCIN	021579 05/05/2026 0000800.00 1.0000 063060 SERVICIO		
DE INTERNET S 5,800.00					
* Total-Poliza..: *				11,600.00	11,600.00
DD 0000015	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 62829ECF		
1	5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
2	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
3	8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112 CONSUMO DE		
4	2112-1-000009-000912-000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	
62829ECF 06/05/2026 0006123.59 1.0000 063112 CONSUMO DE ALIMENTACIO					43,917.60
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063112 CONSUMO DE ALIMENTOS		
* Total-Poliza..: *				88,792.02	88,792.02
DD 0000016	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0475216		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 HORQUILLA EMBRAGUE	1,723.30	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 HORQUILLA EMBRAGUE	1,723.30	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113 HORQUILLA EMBRAGUE		
4	2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D		CAMIONE	
0475216 06/05/2026 0000237.70 1.0000 063113 MATERIAL QUE SERA UTIL					1,723.30
* Total-Poliza..: *				3,446.60	3,446.60
DD 0000017	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10886		
1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,189.00	
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,189.00	
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10886 06/05/2026 0000164.00 1.0000 063083 CONSUMO DE ALIMENTACIO					1,176.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.81	5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063083 CONSUMO DE ALIMENTOS	
	* Total-Poliza..: *				2,378.00	2,378.00
	DD 0000018 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2639					
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114 IMPRESION DE LONA	4,060.00	
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114 IMPRESION DE LONA	4,060.00	
4,060.00	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114 IMPRESION DE LONA		
DE IMPRESION 4,060.00	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2639 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063114 SERVICIO		
	* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
	DD 0000019 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039654					
OBRAS PUBLICA	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063093 COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICA	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063093 COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICA	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063093 COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICA	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063093 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
27,750.50	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063093 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
27,750.50	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063093 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
27,750.50	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063093 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		
3,901.30	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063093 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		
3,901.30	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063093 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		
3,901.30	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	936.20	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	936.20	
936.20	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0039654 07/05/2026 0005056.36 1.0000 063093 ADQUISICION DE COMBUST					36,658.60	
	* Total-Poliza..: *				73,317.20	73,317.20
	DD 0000020 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039655					
	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063092 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	17,005.00	
	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063092 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	17,005.00	
17,005.00	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063092 COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		
	4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063092 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	28,788.40	
	5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063092 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	28,788.40	
28,788.40	6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063092 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0039655 07/05/2026 0006316.33 1.0000 063092 ADQUISICION DE COMBUST					45,793.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				91,586.80	91,586.80
DD 0000021	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2638		
1	5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085	IMPRESION DE		
LONA 1,740.00					
2	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085	IMPRESION DE		
LONA 1,740.00					
3	8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085	IMPRESION DE		
LONA 1,740.00					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT		
I2638 07/05/2026 0000240.00 1.0000 063085 ADQUISICION DE LONA EL	1,740.00				
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DD 0000022	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039678		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 69,829.70					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 69,829.70					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 69,829.70					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR0039678 07/05/2026 0009631.68 1.0000 063084 CONSUMO DE GASOLINA QU					69,829.70
* Total-Poliza..: *				139,659.40	139,659.40
DD 0000023	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039671		
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063102 COMBUSTIBLE 1,000.30		
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063102 COMBUSTIBLE 1,000.30		
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063102 COMBUSTIBLE		
1,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0039671 07/05/2026 0000137.97 1.0000 063102 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000024	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12563		
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS 985.00		
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS 985.00		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS		
985.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI		
12563 07/05/2026 0000135.86 1.0000 063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A					985.00
* Total-Poliza..: *				1,970.00	1,970.00
DD 0000025	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12562		
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,405.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,405.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,405.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI		
12562 07/05/2026 0000193.79 1.0000 063115 CONSUMO DE ALIMENTO PA					1,405.00
* Total-Poliza..: *				2,810.00	2,810.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000026	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039672		
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063103 GASOLINA REGULAR	4,400.90	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063103 GASOLINA REGULAR	4,400.90	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063103 GASOLINA REGULAR		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039672 07/05/2026 0000607.02 1.0000 063103 COMBUSTIBLE QUE SERA U					4,400.90
* Total-Poliza..: *				8,801.80	8,801.80
DD 0000027	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039674		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063107 GASOLINA	1,200.10	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063107 GASOLINA	1,200.10	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063107 GASOLINA		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039674 07/05/2026 0000165.53 1.0000 063107 COMBUSTIBLEUTILIZADO E					1,200.10
* Total-Poliza..: *				2,400.20	2,400.20
DD 0000029	04/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC352		
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062833 REPARACION DE		
MODULO DEL A/A,CARGA DE GASY LIMPIEZA				9,753.75	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062833 REPARACION DE		
MODULO DEL A/A,CARGA DE GASY LIMPIEZA				9,753.75	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062833 REPARACION DE		
MODULO DEL A/A,CARGA DE GASY LIMPIEZA				9,753.75	
4	2112-1-000001-000363	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS			SAPC
FAC352 04/05/2026 0001345.34 1.0000 062833 ADQUISICION DE MATERIA					9,753.75
* Total-Poliza..: *				19,507.50	19,507.50
DD 0000030	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039664		
1	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091 COMBUSTIBLE	1,000.40	
2	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091 COMBUSTIBLE	1,000.40	
3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039664 07/05/2026 0000137.99 1.0000 063091 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.40
* Total-Poliza..: *				2,000.80	2,000.80
DD 0000031	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039669		
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099 COMBUSTIBLE	800.20	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099 COMBUSTIBLE	800.20	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039669 07/05/2026 0000110.37 1.0000 063099 COMBUSTIBLE QUE SERA U					800.20
* Total-Poliza..: *				1,600.40	1,600.40
DD 0000032	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039656		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063087 COMBUSTIBLE	6,601.60	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063087 COMBUSTIBLE	6,601.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063087 COMBUSTIBLE	
6,601.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039656 07/05/2026 0000910.57 1.0000 063087	COMBUSTIBLE QUE SERA U			6,601.60	
* Total-Poliza..: *				13,203.20	13,203.20
DD 0000033	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039666			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094 GASOLINA REGULAR	14,516.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094 GASOLINA REGULAR	14,516.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094 GASOLINA REGULAR		
14,516.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039666 07/05/2026 0002002.22 1.0000 063094	ADQUISICION DE COMBUST			14,516.10	
* Total-Poliza..: *				29,032.20	29,032.20
DD 0000034	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039673			
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063106 COMBUSTIBLE	1,500.50	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063106 COMBUSTIBLE	1,500.50	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063106 COMBUSTIBLE		
1,500.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039673 07/05/2026 0000206.97 1.0000 063106	COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,500.50	
* Total-Poliza..: *				3,001.00	3,001.00
DD 0000035	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039662			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095 GASOLINA REGULAR	1,750.40	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095 GASOLINA REGULAR	1,750.40	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095 GASOLINA REGULAR		
1,750.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039662 07/05/2026 0000241.43 1.0000 063095	COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,750.40	
* Total-Poliza..: *				3,500.80	3,500.80
DD 0000036	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039675			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063108 GASOLINA PREMIUM 32012	3,026.60	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063108 GASOLINA PREMIUM 32012	3,026.60	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063108 GASOLINA PREMIUM 32012		
3,026.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039675 07/05/2026 0000417.46 1.0000 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA U			3,026.60	
* Total-Poliza..: *				6,053.20	6,053.20
DD 0000037	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039670			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063100 COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063100 COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063100 COMBUSTIBLE		
750.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039670 07/05/2026 0000103.48 1.0000 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000038	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039659		
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063109	COMBUSTIBLE	2,800.70
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063109	COMBUSTIBLE	2,800.70
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063109 COMBUSTIBLE	
2,800.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039659 07/05/2026 0000386.30 1.0000 063109	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,800.70
* Total-Poliza..: *				5,601.40	5,601.40
DD 0000039	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039663		
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063098	COMBUSTIBLE	1,800.60
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063098	COMBUSTIBLE	1,800.60
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063098 COMBUSTIBLE	
1,800.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039663 07/05/2026 0000248.36 1.0000 063098	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,800.60
* Total-Poliza..: *				3,601.20	3,601.20
DD 0000040	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039657		
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063110	GASOLINA REGULAR MENORO A 91	501.00
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063110	GASOLINA REGULAR MENORO A 91	501.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063110 GASOLINA REGULAR MENORO A 91	
501.00					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039657 07/05/2026 0000069.10 1.0000 063110	COMBUSTIBLE QUE SERA U				501.00
* Total-Poliza..: *				1,002.00	1,002.00
DD 0000041	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR003960		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063101	GASOLINA REGULAR	2,207.50
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063101	GASOLINA REGULAR	2,207.50
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063101 GASOLINA REGULAR	
2,207.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR003960 07/05/2026 0000304.48 1.0000 063101	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,207.50
* Total-Poliza..: *				4,415.00	4,415.00
DD 0000042	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039658		
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063105	COMBUSTIBLE	2,000.50
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063105	COMBUSTIBLE	2,000.50
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063105 COMBUSTIBLE	
2,000.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039658 07/05/2026 0000275.93 1.0000 063105	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,000.50
* Total-Poliza..: *				4,001.00	4,001.00
DD 0000043	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039668		
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063097	COMBUSTIBLE	2,045.70
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063097	COMBUSTIBLE	2,045.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063097 COMBUSTIBLE	
2,045.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039668 07/05/2026 0000282.17 1.0000 063097	COMBUSTIBLE QUE SERA U			2,045.70	
* Total-Poliza..: *				4,091.40	4,091.40
DD 0000044	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039667			
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063096	GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063096	GASOLINA REGULAR MENOR 750.20	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063096 GASOLINA REGULAR MENOR	
750.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039667 07/05/2026 0000103.48 1.0000 063096	COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.20	
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000045	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2644			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063133	IMPRESION DE LONA 4,060.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063133	IMPRESION DE LONA 4,060.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063133 IMPRESION DE LONA	
4,060.00					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESI		I2644 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063133	SERVICIO
SW IMPRESION	4,060.00				
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DD 0000046	09/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC695			
1	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4 55.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4 55.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		063155 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4	
55.00					
4	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	BROCA CONCRETO 1/2X6 50.00	
5	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	BROCA CONCRETO 1/2X6 50.00	
6	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		063155 BROCA CONCRETO 1/2X6	
50.00					
7	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	CINTA DOBLE CARA 168.00	
8	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	CINTA DOBLE CARA 168.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		063155 CINTA DOBLE CARA	
168.00					
10	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	TAQUETE EXPANSOR 1/4 20 216.00	
11	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	TAQUETE EXPANSOR 1/4 20 216.00	
12	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		063155 TAQUETE EXPANSOR 1/4 20	
216.00					
13	5139-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2 29.00	
14	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	063155	TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2 29.00	
15	8240-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		063155 TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2	
29.00					
16	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC695 09/05/2026 0000071.45 1.0000 063155	ADQUISICION DE MATERIA			518.00	
* Total-Poliza..: *				1,036.00	1,036.00
DD 0000047	09/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC697			
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063152	ACEITE	
GARRAFA 5W30 MOBIL					
					744.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	ACEITE		
GARRAFA 5W30 MOBIL		744.00			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	ACEITE		
GARRAFA 5W30 MOBIL		744.00			
4	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	ACEITE		
MULTIGRADO 5W20 MOBIL		336.00			
5	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	ACEITE		
MULTIGRADO 5W20 MOBIL		336.00			
6	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	ACEITE		
MULTIGRADO 5W20 MOBIL		336.00			
7	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	FILTRO		
DE ACEITE GONHER		108.00			
8	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	FILTRO		
DE ACEITE GONHER		108.00			
9	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	FILTRO		
DE ACEITE GONHER		108.00			
10	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	FILTRO		
DE AIRE GONHER		270.00			
11	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	FILTRO		
DE AIRE GONHER		270.00			
12	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152	FILTRO		
DE AIRE GONHER		270.00			
13	2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV
FC697 09/05/2026 0000201.10 1.0000 063152 ADQUISICION DE MATERIA					1,458.00
* Total-Poliza... *				2,916.00	2,916.00
DD 0000049	07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10893				
1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134	CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134	CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063134	CONSUMO DE ALIMENTOS	
974.40					
4	2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB
10893 07/05/2026 0000134.40 1.0000 063134 CONSUMO DE ALIMENTOS E					963.90
5	2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			063134	CONSUMO DE ALIMENTOS
10.50					
* Total-Poliza... *				1,948.80	1,948.80
DD 0000059	04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01372				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	ACEITE		
VALVOLINE 15W40		950.00			
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	ACEITE		
VALVOLINE 15W40		950.00			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989	ACEITE	
VALVOLINE 15W40		950.00			
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	BUJIA NGK		
1,039.91					
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	BUJIA NGK		
1,039.91					
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989	BUJIA NGK	
1,039.91					
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	CABLES/BUJIS*GM		
1,100.00					
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	CABLES/BUJIS*GM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 CABLES/BUJIS*GM		
10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 FIL ACEITE	139.98	
11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 FIL ACEITE	139.98	
12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 FIL ACEITE		
13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 FILTRO DE AIRE		
14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 FILTRO DE AIRE		
15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 FILTRO DE AIRE		
16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 LIMPIADOR		
17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 LIMPIADOR		
18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989 LIMPIADOR		
19	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01372 04/05/2026 0000501.36 1.0000 062989 ADQUISICION DE REFACCI					3,634.88
* Total-Poliza..: *				7,269.76	7,269.76
DD 0000060	04/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01368			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062992 KIM DE EMBRAGUE	19,700.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062992 KIM DE EMBRAGUE	19,700.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062992 KIM DE EMBRAGUE		
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01368 04/05/2026 0002717.24 1.0000 062992 ADQUISICION DE MATERIA					19,700.00
* Total-Poliza..: *				39,400.00	39,400.00
DD 0000061	04/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01367			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062991 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS	7,799.99	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062991 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS	7,799.99	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062991 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS		
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01367 04/05/2026 0001075.86 1.0000 062991 ADQUISICION DE MATERIA					7,799.99
* Total-Poliza..: *				15,599.98	15,599.98
DD 0000062	04/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01371			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 ACEITE		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 ACEITE		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 ACEITE		
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 BUJIA NGK	359.97	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 BUJIA NGK	359.97	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 BUJIA NGK		
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 FILTRO DE AIRE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	FILTRO DE AIRE		
270.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	FILTRO DE AIRE		
270.00	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	FILTRO DE GAS		
150.00	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	FILTRO DE GAS		
150.00	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	FILTRO DE GAS		
150.00	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	LIMPIADOR		
CUERPO ACEL ZOMS			135.00			
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988	LIMPIADOR		
CUERPO ACEL ZOMS			135.00			
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988 LIMPIADOR		
CUERPO ACEL ZOMS			135.00			
	16	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01371 04/05/2026 0000215.86 1.0000 062988 ADQUISICION DE MATERIA						1,564.96
* Total-Poliza..: *					3,129.92	3,129.92
DD 0000063	04/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01370			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993	ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON	1,700.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993	ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON	1,700.00	
1,700.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE ACEITE	230.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE ACEITE	230.00	
230.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE ACEITE		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE AGUA	240.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE AGUA	240.00	
240.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE AGUA		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE COMBUSTIBLE	149.99	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE COMBUSTIBLE	149.99	
149.99	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993 FIL DE COMBUSTIBLE		
	13	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01370 04/05/2026 0000320.00 1.0000 062993	
ADQUISICION DE MATERI			2,319.99			
* Total-Poliza..: *					4,639.98	4,639.98
DD 0000064	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01378			
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047			
ANTICONGELANTE GONHER			350.00			
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047			
ANTICONGELANTE GONHER			350.00			
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		063047	
ANTICONGELANTE GONHER			350.00			
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	DEPOSTO ANTI		
FORD 1,450.00						
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	DEPOSTO ANTI		
FORD 1,450.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FORD 1,450.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	DEPOSTO ANTI		
1,649.99	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	SENSOR MAF		
1,649.99	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	SENSOR MAF		
1,649.99	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	SENSOR MAF		
1,264.99	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	TOMA DE AGUA		
1,264.99	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	TOMA DE AGUA		
1,264.99	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	TOMA DE AGUA		
FORD 300.00	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	TORN ESTAB DEL		
FORD 300.00	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	TORN ESTAB DEL		
FORD 300.00	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	TORN ESTAB DEL		
FAC01378 07/05/2026 0000691.72 1.0000 063047 ADQUISICION DE MATERIA	16	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		5,014.98
* Total-Poliza...: *					10,029.96	10,029.96
DD 0000065 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01374						
SINTETICO 1,349.96	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ACEITE MOBIL		
SINTETICO 1,349.96	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ACEITE MOBIL		
SINTETICO 1,349.96	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ACEITE MOBIL		
399.96	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	BUJIA NGK GM		
399.96	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	BUJIA NGK GM		
399.96	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	BUJIA NGK GM		
BUJIAS 2,450.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	CABLES DE		
BUJIAS 2,450.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	CABLES DE		
BUJIAS 2,450.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063044	CABLES DE		
184.99	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	FIL DE ACEITE		
184.99	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	FIL DE ACEITE		
184.99	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	FIL DE ACEITE		
369.99	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	FIL DE AIRE		
369.99	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	FIL DE AIRE		
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063044	FIL DE AIRE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
369.99						
GM 1,800.00	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	TPA DE PUNTERIA		
GM 1,800.00	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	TPA DE PUNTERIA		
GM 1,800.00	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	TPA DE PUNTERIA		
GM 1,800.00	19	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			
FAC01374 07/05/2026 0000904.12 1.0000 063044 ADQUISICION DE MATERIA						GOOA 6,554.90
* Total-Poliza... *					13,109.80	13,109.80
DD 0000066 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01375						
VALVOLINE 5W30 1,049.99	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ACEITE		
VALVOLINE 5W30 1,049.99	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ACEITE		
VALVOLINE 5W30 1,049.99	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048	ACEITE	
1,039.91	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	BUJIAS NGK		
1,039.91	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	BUJIAS NGK		
1,039.91	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048	BUJIAS NGK	
140.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	FIL DE ACEITE		
140.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	FIL DE ACEITE		
140.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	FIL DE ACEITE		
269.99	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	FIL DE AIRE		
269.99	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	FIL DE AIRE		
269.99	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048	FIL DE AIRE	
CUERPO ACEL ZOMS 135.00	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	LIMPIADOR		
CUERPO ACEL ZOMS 135.00	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	LIMPIADOR		
CUERPO ACEL ZOMS 135.00	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048	LIMPIADOR	
FAC01375 07/05/2026 0000363.43 1.0000 063048 ADQUISICION DE MATERIA	16	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA 2,634.89
* Total-Poliza... *					5,269.78	5,269.78
DD 0000069 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01803						
4,155.20	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063057	VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		
4,155.20	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063057	VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		
	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063057	VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,155.20					
4	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA		ZALA	
GSC01803 04/05/2026 0000573.13 1.0000 063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE				4,155.20	
* Total-Poliza..: *				8,310.40	8,310.40
DD 0000073	08/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 55761E53			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063180 REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS			
AREAS DEL AYUNTAMIENTO		58,000.00			
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180 REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS			
AREAS DEL AYUNTAMIENTO		58,000.00			
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180 REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS			
AREAS DEL AYUNTAMIENTO		58,000.00			
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC	
55761E53 08/05/2026 0008000.00 1.0000 063180 REALIZACION DE 10 VIDE				58,000.00	
* Total-Poliza..: *				116,000.00	116,000.00
DD 0000091	04/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC586			
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063203 IMPRESION DE LONA 1,500.00		
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063203 IMPRESION DE LONA 1,500.00		
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063203 IMPRESION DE LONA		
1,500.00					
4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB	
FAC586 04/05/2026 0000206.90 1.0000 063203 SERVICIO DE IMPRESION				1,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DD 0000100	04/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F295			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111 CONSUMO DE			
ALIMENTACION		31,661.04			
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111 CONSUMO DE			
ALIMENTACION		31,661.04			
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063111 CONSUMO DE		
ALIMENTACION		31,661.04			
4	2112-1-000009-000912-000268	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		AUSC	
F295 04/05/2026 0004367.04 1.0000 063111 CONSUMO DE ALIMENTACIO				31,661.04	
* Total-Poliza..: *				63,322.08	63,322.08
DD 0000102	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2642			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063177 IMPRESION DE LONA 4,060.00		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063177 IMPRESION DE LONA 4,060.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063177 IMPRESION DE LONA		
4,060.00					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2642 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063177 SERVICIO		
DE IMPRESION 4,060.00					
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DD 0000105	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039661			
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063104 COMBUSTIBLE 1,600.40		
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063104 COMBUSTIBLE 1,600.40		
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063104 COMBUSTIBLE		
1,600.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039661 07/05/2026 0000220.74 1.0000 063104	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,600.40	
* Total-Poliza..: *				3,200.80	3,200.80	
DD 0000110	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039665				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063165 COMBUSTIBLE	10,839.80	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063165 COMBUSTIBLE	10,839.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063165 COMBUSTIBLE		
10,839.80						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039665 07/05/2026 0001495.14 1.0000 063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				10,839.80	
* Total-Poliza..: *				21,679.60	21,679.60	
DD 0000111	05/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E1C93EE8				
1	5136-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154	PERIFONEO Y PUBLICIDAD	28,998.84		
2	8250-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154	PERIFONEO Y PUBLICIDAD	28,998.84		
3	8240-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	063154	PERIFONEO Y PUBLICIDAD		
28,998.84						
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO			COGC	
E1C93EE8 05/05/2026 0003999.84 1.0000 063154	RENTA DE ESPECTACULARE				28,998.84	
* Total-Poliza..: *				57,997.68	57,997.68	
DD 0000120	07/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2640, I2641				
1	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179 IMPRESION DE LONAS	3,248.00	
2	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179 IMPRESION DE LONAS	3,248.00	
3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179 IMPRESION DE LONAS		
3,248.00						
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
I2640 07/05/2026 0000448.00 1.0000 063179	ADQUISICION DE LONA D	3,248.00				
5	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178 IMPRESION DE LONA	4,060.00	
6	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178 IMPRESION DE LONA	4,060.00	
7	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178 IMPRESION DE LONA		
4,060.00						
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
I2641 07/05/2026 0000560.00 1.0000 063178	ADQUISICION DE LONA UT	4,060.00				
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00	
DD 0000126	04/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC000001369				
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990	ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300	8,799.95		
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990	ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300	8,799.95		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062990	ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300		
8,799.95						
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA	
FAC000001369 04/05/2026 0001213.79 1.0000 062990	ADQUISICION DE MATERIA				8,799.95	
* Total-Poliza..: *				17,599.90	17,599.90	
EE40000001	04/05/2026	12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS,				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004320-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
50,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS, 50,000.00					
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
EE40000002	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004321-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000003	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004322-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000004	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004323-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000005	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004324-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000006	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004325-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000007	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	DEL REGIDOR POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004326-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	0004326-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000008	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004327-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000009	04/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CPONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004328-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	
2	1123-1-000003-000001-000123	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CPONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO.		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EE40000010	05/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES VRECEDA POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004329-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
2	1123-1-000003-000001-000060	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES VRECEDA POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS.		80,000.00
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
EE40000011	05/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004330-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063135	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO C		11,250.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063135	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063135	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063135	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063135 PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
* Total-Poliza..: *				45,000.00	45,000.00
EE40000012	05/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004331-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO		71,750.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		71,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71,750.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	71,750.00
71,750.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	71,750.00
71,750.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063136	PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	
* Total-Poliza..: *					287,000.00	287,000.00
EE40000013 05/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004332-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV	2,500.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI	2,500.00
2,500.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI	
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI	2,500.00
2,500.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI	2,500.00
2,500.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063137	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EE40000014 07/05/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
7,173.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004333-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D	7,173.00
7,173.00	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	
7,173.00	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	
7,173.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	
7,173.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	
7,173.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	
7,173.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063336	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	
* Total-Poliza..: *					28,692.00	28,692.00
EE40000015 07/05/2026 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PLATAFORMA.						
1,425.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004334-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	
	2	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063139	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION D 1,425.00					
3	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS	A CARGO DEL	
TITULAR DEL ORGANO					1,425.00
4	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS	A CARGO DEL	
TITULAR DEL ORGANO					1,425.00
5	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS	A CARGO DEL	
TITULAR DEL ORGANO					1,425.00
6	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS	A CARGO DEL	
TITULAR DEL ORGANO					1,425.00
7	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS	A CARGO DEL	
TITULAR DEL ORGANO					1,425.00
8	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139	GASTOS EFECTUADOS	A CARGO DEL	
TITULAR DEL ORGANO					1,425.00
* Total-Poliza..: *				5,700.00	5,700.00
EE40000016 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SIN.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004335-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
535.00					
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A L					535.00
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTA 535.00					
4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTA 535.00					
5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTA 535.00					
6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTA 535.00					
7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTA 535.00					
8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140	GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H.		
AYUNTA 535.00					
* Total-Poliza..: *				2,140.00	2,140.00
EE40000017 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004336-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
1,438.00					
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC					555.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	555.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		
555.00					
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	555.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		
555.00					
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	555.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063141 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		
555.00					
9	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC					883.00
10	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	883.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
883.00	11	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	
	12	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	883.00
883.00	13	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	
	14	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	883.00
883.00	15	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	063141	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	
* Total-Poliza..: *					5,752.00	5,752.00
EE40000018 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
5,179.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004337-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	
	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H.	5,179.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE	5,179.00
5,179.00	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE	
	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE	5,179.00
5,179.00	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE	
	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE	5,179.00
5,179.00	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063142	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE	
* Total-Poliza..: *					20,716.00	20,716.00
EE40000019 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004338-E4 ISaura SARAHÍ BENOTEZ MORALES	
	2	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO	4,000.00
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y	3	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS	4,000.00
4,000.00	4	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS	
4,000.00	5	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS	
4,000.00	6	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS	
4,000.00	7	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS	
4,000.00	8	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063143	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
EE40000020 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
900.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004339-E4 JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA	900.00
SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVER						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
900.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		
900.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		
900.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		
900.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		
900.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		
900.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063144	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		
* Total-Poliza..: *					3,600.00	3,600.00
EE40000021 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
2,037.15	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004340-E4	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	
	2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
* Total-Poliza..: *					8,148.60	8,148.60
EE40000022 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004341-E4	ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ	
	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE H.	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE	3,000.00
	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE	
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE	3,000.00
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE	
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE	3,000.00
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063146	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	REGIDORA DE ESTE	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00

EE40000023 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004342-E4	JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	
5,000.00	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	
DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 5,000.00	5,000.00
5,000.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	
5,000.00	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 5,000.00	
5,000.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	
5,000.00	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 5,000.00	
5,000.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063147	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000024 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
3,183.01	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004343-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR
AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.	
3,183.01	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,183.01	
3,183.01	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	
3,183.01	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,183.01	
3,183.01	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	
3,183.01	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,183.01	
3,183.01	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063148	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	
* Total-Poliza..: *				12,732.04	12,732.04
EE40000025 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
6,136.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004344-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y F	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
4,861.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00
4,861.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
4,861.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
4,861.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
4,861.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
4,861.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
4,861.00	9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y F					1,275.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,275.00	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		
1,275.00	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		
1,275.00	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		
1,275.00	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		
1,275.00	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		
1,275.00	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		
* Total-Poliza..: *					24,544.00	24,544.00
EE40000026 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
15,348.97	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004345-E4 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	
	2	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE	3	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	10,223.50	
DIRECTORA DE ADMIN	4	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	10,223.50	
DIRECTORA DE ADMIN	5	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	10,223.50	
DIRECTORA DE ADMIN	6	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	10,223.50	
DIRECTORA DE ADMIN	7	8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	10,223.50	
DIRECTORA DE ADMIN	8	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	10,223.50	
DIRECTORA DE ADMIN	9	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE	10	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMIN	11	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMIN	12	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMIN	13	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMIN	14	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMIN	15	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,702.47	
DIRECTORA DE ADMIN	16	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,423.00	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE	17	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,423.00	
DIRECTORA DE ADMIN	18	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,423.00	
DIRECTORA DE ADMIN	19	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECTORA DE ADMIN				2,423.00	
20 8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	
DIRECTORA DE ADMIN				2,423.00	
21 8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	
DIRECTORA DE ADMIN				2,423.00	
22 8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	
DIRECTORA DE ADMIN				2,423.00	
* Total-Poliza.: *				61,395.88	61,395.88
IA 0000020	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE		
CANGE DE ARMAS POR SSP SECRETARIADO EJE DEL SISTEMA ESTATAL 1RA MINISTRACION DE RECURSOS					
1 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
2 4169-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
3 1124-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
4 1124-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
5 8120-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
6 8140-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
7 8140-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
8 8150-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG				80,000.00	
* Total-Poliza.: *				320,000.00	320,000.00
IA 0000022	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE		
PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					
1 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A	
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
2 4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
3 1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
4 1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
5 8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
6 8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
7 8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
8 8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE PARTICIPA					79,551.00
* Total-Poliza.: *				318,204.00	318,204.00
IA 0000023	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE		
PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					
1 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A	
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					31,245.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
		POR CONCEPTO DE PARTICIPA		31,245.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				31,245.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				31,245.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				31,245.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				31,245.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				31,245.00	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				31,245.00	

* Total-Poliza.: * 124,980.00 124,980.00

IA 0000026	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	2,500,000.00
2	4213-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
3	1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
4	1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
5	8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
6	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
7	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
8	8150-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00

* Total-Poliza.: * 10,000,000.00 10,000,000.00

IJ 0000001	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		7,106.87
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	7,106.87	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	7,106.87	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	7,106.87	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		8,677.17
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	8,677.17	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	8,677.17	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	8,677.17	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		

1,035.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,035.98	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 1,035.98	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
1,035.98	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 1,035.98	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
1,035.98	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 1,035.98	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
117.76	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		952.51
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	952.51	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	952.51	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	952.51	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	
117.76	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 117.76	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
117.76	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 117.76	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
117.76	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 117.76	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
3,544.77	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	
3,544.77	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 3,544.77	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
3,544.77	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 3,544.77	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
3,544.77	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 3,544.77	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	
6,678.15	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		6,678.15
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
6,678.15	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
6,678.15	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
6,678.15	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
6,678.15	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 703.86	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026 703.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		703.86
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	703.86	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		703.86
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		-0.07
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	-0.07	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	-0.07	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	-0.07	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		70.00
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	70.00	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	70.00	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	70.00	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		263.46
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46
263.46	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	
263.46	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
263.46						
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46	
263.46	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		
790.39						
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
790.39						
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39	
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
790.39						
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39	
790.39	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO		
2026 4,564.00						
	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
4,564.00						
	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
4,564.00						
	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		
4,564.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,564.00	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
4,564.00	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
4,564.00	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	
118.40	99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	
	100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	118.40
118.40	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026
	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	118.40
118.40	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	118.40
118.40	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026
586.88	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	
586.88	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88
586.88	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026
586.88	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88
586.88	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026
586.88	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88
586.88	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026
500.00	113	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	
	114	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00
	115	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00
	116	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00
	117	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00
	118	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00
	119	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00
	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		0.41
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41
	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		25,525.00
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		10,301.00
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	148.00	
* Total-Poliza..: *					143,896.00	143,896.00
IJ 0000002	05/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			3,782.53
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	3,782.53	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		3,782.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	3,782.53	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		3,782.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
561.03	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	3,782.53	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		3,782.53
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	
561.03	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	561.03	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
561.03	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	561.03	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
561.03	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	561.03	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
63.75	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75	
63.75	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75	
63.75	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75	
63.75	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		779.45
779.45	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		
779.45	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		
05/05/2026	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		
779.45	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		
779.45	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		
779.45	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		703.86
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	703.86	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	703.86	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	703.86	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		0.38
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.38	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.38	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	0.38	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		13,000.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		469.24
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	469.24	
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		469.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	469.24	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		469.24
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	469.24	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		469.24
51	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		10,434.82
52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		10,434.82
54	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82	
55	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		10,434.82
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82	
57	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		10,434.82
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		538.01
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		538.01
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		1,614.06
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06
79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		325.60
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
POLIZA						
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60	
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60	
85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	
86	4161-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	
87	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		500.00	
88	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			500.00
89	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		500.00	
90	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			500.00
91	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		500.00	
92	8150-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			500.00
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		2,371.00	
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		3,658.00	
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		13,000.00	
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	13,043.50	
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	469.24	
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	269.00	
99	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		500.00	
* Total-Poliza... *					94,242.96	94,242.96
IJ 0000003	06/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			1,481.29
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,481.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,481.29	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,481.29	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			2,622.94
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		2,622.94	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			2,622.94
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		2,622.94	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			2,622.94
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		2,622.94	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			2,622.94
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	162.49	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	162.49	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	162.49	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			294.77
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		294.77	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			294.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	294.77		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		294.77	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	294.77		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		294.77	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			
12.79	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	12.79	
12.79	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
12.79	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	12.79	
12.79	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
12.79	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	12.79	
12.79	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
123.72	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		
123.72	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	123.72	
123.72	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
123.72	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	123.72	
123.72	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
123.72	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	123.72	
123.72	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
403.95	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		403.95
403.95	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
403.95	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
06/05/2026 403.95	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		
403.95	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
403.95	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
403.95	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		586.55
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	586.55	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		586.55
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	586.55	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		586.55
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	586.55	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		586.55
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		-0.50
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	-0.50	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		-0.50
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	-0.50	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		-0.50
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	-0.50	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		-0.50
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		30,465.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		3,566.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	3,566.23	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		3,566.23
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	3,566.23	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		3,566.23
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	3,566.23	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		3,566.23
72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		550.00
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	550.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		550.00
75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	550.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		550.00
77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	550.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		550.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		1,546.12
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	
1,546.12					
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12
1,546.12					
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12
1,546.12					
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		1,546.12
1,546.12					
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	
4,638.37					
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		4,638.37
4,638.37					
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		4,638.37
4,638.37					
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		4,638.37
4,638.37					
100	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	14,291.29	
INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026					
101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	14,291.29	
INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026					
102	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	14,291.29	
INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026					
103	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	14,291.29	
INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026					
104	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	14,291.29	
INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026					
105	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	14,291.29	
INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS	106	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026				14,291.29
16,631.20	107	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	
	108	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026 16,631.20	
16,631.20	109	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	
	110	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026 16,631.20	
16,631.20	111	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	
	112	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026 16,631.20	
16,631.20	113	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		24,753.05
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		271.00
	116	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		30,465.00
	117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		3,208.00
	118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		18,749.10
	119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026		1,476.18
* Total-Poliza..: *					224,294.32	224,294.32
IJ 0000004	07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,099.03
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		2,494.58
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		137.48
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		278.41
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
15.62	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
15.62	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
15.62	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
15.62	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
1,232.35	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,232.35	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
1,232.35	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,232.35	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
1,232.35	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,232.35	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
1,232.35	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,722.19
1,722.19	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,722.19	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
07/05/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
1,722.19	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,722.19	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,722.19	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		469.24
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	469.24	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		469.24
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	469.24	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		469.24
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	469.24	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		469.24
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.10
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.10	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.10
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.10	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.10
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.10	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.10
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		15,000.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		18,280.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	18,280.00	
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		18,280.00
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	18,280.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		18,280.00
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	18,280.00	
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		18,280.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		563.09
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	563.09	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		563.09
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	563.09	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		563.09
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	563.09	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		563.09
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		129.30
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
129.30						
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
129.30						
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
129.30						
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	129.30	
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
129.30						
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
387.91						
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	387.91	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
387.91						
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	387.91	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
387.91						
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	387.91	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
387.91						
	100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
1,828.00						
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,828.00	
	102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,828.00						
	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,828.00	
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,828.00						
	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,828.00	
	106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,828.00						
	107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		686.40
	108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	686.40	
	109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40
	110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	686.40	
	111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	112	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	686.40	
	113	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40
	114	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
1,517.60						
	115	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60					
	116	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60					
	117	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60					
	118	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60					
	119	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60					
	120	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60					
	121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
88.80						
	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	88.80	
	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
88.80						
	124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	88.80	
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
88.80						
	126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	88.80	
	127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
88.80						
	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	
293.28						
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	293.28	
	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
293.28						
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	293.28	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
293.28						
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	293.28	
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	
293.28						
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		968.70
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	968.70	
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		968.70
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	968.70	
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		968.70
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	968.70	
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		968.70
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		0.41
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.41	
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.41
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.41	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.41
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	0.41	
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		0.41
	149	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	15,000.00	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	3,154.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,250.00	
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		7,442.00	
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		20,475.00	
* Total-Poliza..: *					144,287.16	144,287.16
IJ 0000005	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			7,612.71
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		7,612.71	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			7,612.71
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		7,612.71	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			7,612.71
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		7,612.71	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			7,612.71
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			6,998.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			6,998.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			6,998.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			6,998.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			760.65
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		760.65	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			760.65
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		760.65	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			760.65
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		760.65	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			760.65
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			775.08
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			775.08
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			775.08
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			775.08
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			86.45
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		86.45	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			86.45
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		86.45	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			86.45
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		86.45	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			86.45
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			3,319.77
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		3,319.77	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			3,319.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,319.77	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	3,319.77
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
3,319.77	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	3,319.77
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
5,319.68	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		5,319.68
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
5,319.68	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
5,319.68	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
5,319.68	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		586.55
37,786.29	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	586.55
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	586.55
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	586.55
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.91
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.91
	64	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		-0.29
	65	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29
	66	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29
	67	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29
	68	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29
	69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29
	70	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	-0.29
	71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
	72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	37,786.29
	73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	37,786.29
	74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	37,786.29
	75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	37,786.29
	76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	37,786.29
	77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	37,786.29
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		23,150.00
	79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		62,300.00
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00
	81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00
	82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00
	84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	62,300.00
	86	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		140.77
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 140.77	
	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	140.77
	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 140.77	
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	140.77
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 140.77	
	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	140.77
	93	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		1,320.00
	94	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 1,320.00	
	95	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	1,320.00
	96	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 1,320.00	
	97	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	1,320.00
	98	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 1,320.00	
	99	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	1,320.00
	100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		160.44
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 160.44	
	102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44
	103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 160.44	
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44
	105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 160.44	
	106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44
	107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		160.44
160.44	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 160.44	
	109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44
	110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 160.44	
160.44	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44
	112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 160.44	
160.44	113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	160.44
	114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		481.34
481.34	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 481.34	
481.34	116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	481.34
	117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 481.34	
481.34	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	481.34
	119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 481.34	
481.34	120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	6,230.00
6,230.00	121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		6,230.00
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 6,230.00	
6,230.00	123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	6,230.00
	124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 6,230.00	
6,230.00	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	6,230.00
	126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026 6,230.00	
	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,230.00						
2,533.60	128	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	129	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	130	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	131	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	132	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	133	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	134	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
08/05/2026 2,533.60	135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	
88.80	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 88.80		
88.80	137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
88.80	138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 88.80		
88.80	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
88.80	140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 88.80		
88.80	141	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
586.56	142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	
586.56	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 586.56		
586.56	144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
586.56	145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 586.56		
586.56	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
586.56	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 586.56		
586.56	148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
1,500.00	149	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	
1,500.00	150	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 1,500.00		
1,500.00	151	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
1,500.00	152	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 1,500.00		
1,500.00	153	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
1,500.00	154	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026 1,500.00		
1,500.00	155	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	
	156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		0.82
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.82	
	158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.82
	159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.82	
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.82
	161	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	0.82
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	7,644.00	
164	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	10,386.00	
165	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	45,320.00	
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	23,320.00	
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	3,167.00	
168	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	111.00	
169	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	23,150.00	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	3,237.77	
171	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	6,277.00	
172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	1,500.00	
173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	37,786.29	
174	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.29	
* Total-Poliza..: *				578,145.37	578,145.37
** Total-Dia..: **				19,902,253.42	19,902,253.42
D 0000073	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	4,155.20
2	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA		GSC01803 04/05/2026 0000573.13	1 063057
3	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.	4,155.20
4	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.	4,155.20
5	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.	4,155.20
6	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.	4,155.20
* Total-Poliza..: *				12,465.60	12,465.60
D 0000074	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	34,800.00
2	2112-1-000002-000593	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP		O29430 08/04/2026 0004800.00	1 062645
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	34,800.00
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	34,800.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	34,800.00
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	062645 SERVICIO PUBLICITARIOS AL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	34,800.00
* Total-Poliza..: *				104,400.00	104,400.00
D 0000075	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	16,450.00
2	1123-1-000003-000001-000135	GUILLERMO PARTIDA RIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					16,450.00
* Total-Poliza... *				16,450.00	16,450.00
D 0000076	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MAYO DEL 2026.					10,956.86
2	2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	DCAMIONE	000475456 11/05/2026 0001511.29	1 063647
10,956.86					
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					10,956.86
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					10,956.86
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					10,956.86
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					10,956.86
* Total-Poliza... *				32,870.58	32,870.58
D 0000077	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA		
ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA	
CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA					200,000.00
2	1125-1-000005-000001-000125	EJIDO LA CRUZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA CRUZ		
MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA					200,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
D 0000078	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000079	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000080	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000081	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000082	12/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE		
MAYO 2026.					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES	
CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.					105,000.00
2	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		
CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.					105,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				105,000.00	105,000.00
D 0000083	12/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000084	12/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000085	12/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
1 1123-1-000003-000001-000060		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	43,237.00		
2 1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	43,237.00		
* Total-Poliza..: *				43,237.00	43,237.00
D 0000086	12/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000087	13/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000088	13/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000089	13/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000090	13/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000091	13/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000092	14/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
1 5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
26	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
27	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
28	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA		
		TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			1,037.07
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS		
		QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			45,006.93
* Total-Poliza..: *				184,176.00	184,176.00
D 0000093	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE	
		TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	4,000,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		
			4,000,000.00		
* Total-Poliza..: *				4,000,000.00	4,000,000.00
D 0000094	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
			1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
		LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	53,287.00		
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	53,287.00				
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	53,287.00				
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	53,287.00				
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	53,287.00				
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	53,287.00				
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	53,287.00				
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
B4417B07 11/05/2026 0007349.93 1.0000 063205	REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
B4417B07 11/05/2026 0007349.93 1.0000 063205	REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMM	
B4417B07 11/05/2026 0007349.93 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
* Total-Poliza..: *				266,435.00	266,435.00
D 0000095	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
			1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
		CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	390,733.00		
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					390,733.00
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
0F24A2C6 11/05/2026 0053894.21 1.0000 063206	REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
0F24A2C6 11/05/2026 0053894.21 1.0000 063206	REGISTRO DE SUBSIDIO A			390,733.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMC	
0F24A2C6 11/05/2026 0053894.21 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
* Total-Poliza..: *				1,953,665.00	1,953,665.00
D 0000096	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			173,328.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	
506D72C7 11/05/2026 0023907.31 1.0000 063207	REGISTRO DE SUBSIDIO A				173,328.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	
506D72C7 11/05/2026 0023907.31 1.0000 063207	REGISTRO DE SUBSIDIO A			173,328.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMD	
506D72C7 11/05/2026 0023907.31 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				173,328.00
* Total-Poliza..: *				866,640.00	866,640.00
D 0000097	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.				62,740.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
046FABE7 11/05/2026 0008653.79 1.0000 063208	REGISTRO DE SUBSIDIO A				62,740.00
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
046FABE7 11/05/2026 0008653.79 1.0000 063208	REGISTRO DE SUBSIDIO A			62,740.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
046FABE7 11/05/2026 0008653.79 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A	62,740.00	
				* Total-Poliza..: *	313,700.00	313,700.00
D 0000098	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	679,699.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	679,699.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	679,699.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	679,699.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	679,699.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	679,699.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	679,699.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
319ADB01 12/05/2026 0093751.59 1.0000 063209			REGISTRO DE SUBSIDIO A		679,699.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
319ADB01 12/05/2026 0093751.59 1.0000 063209			REGISTRO DE SUBSIDIO A		679,699.00	
10	1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		
319ADB01 12/05/2026 0093751.59 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	
				* Total-Poliza..: *	3,398,495.00	3,398,495.00
D 0000099	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	58,000.00	
2	2112-1-000002-000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCGC		55761E53 08/05/2026 0008000.00	
3	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180	REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS	58,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180	REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS	58,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180	REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS	58,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180	REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	174,000.00	174,000.00
D 0000100	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	23,200.00	
2	2112-1-000002-000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCGC		03F4FC7D 13/05/2026 0003200.00	
3	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES	23,200.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES	23,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		23,200.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210 CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.		23,200.00	
* Total-Poliza..: *				69,600.00	69,600.00
D 0000101	15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026			
				1,901,588.75	
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026
				1,901,588.75	
* Total-Poliza..: *				1,901,588.75	1,901,588.75
D 0000102	15/05/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		50,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		50,000.00	
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000103	15/05/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		100,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		100,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		100,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		100,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		100,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		100,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		100,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP		100,000.00	
* Total-Poliza..: *				400,000.00	400,000.00
D 0000104	15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000009-000912-000280	ELIZABETH FELIX CORONAFECE		DA03840B 13/05/2026 0000928.00	1 063250
6,655.50					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 SERVIOCIO DE DISCO		
DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU					
6,728.00					
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 SERVIOCIO DE DISCO		
DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU					
6,728.00					
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 SERVIOCIO DE DISCO		
DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU					
6,728.00					
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 SERVIOCIO DE DISCO		
DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU					
6,728.00					
6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
6,655.50					
* Total-Poliza..: *				20,111.50	20,111.50
D 0000105 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M					
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					30,805.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA		
VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					30,805.00
* Total-Poliza..: *				30,805.00	30,805.00
D 0000106 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M					
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA		
SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					8,374.39
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS		
DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					8,374.39
* Total-Poliza..: *				8,374.39	8,374.39
D 0000107 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M					
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					597.04
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL		
DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					597.04
* Total-Poliza..: *				597.04	597.04
D 0000108 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M					
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					1,966.00
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE		
LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					1,966.00
* Total-Poliza..: *				1,966.00	1,966.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000109 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	600.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	600.00	
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000110 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	26,400.00	
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN	26,400.00	
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	26,400.00	
4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	26,400.00	
5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	26,400.00	
6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3	26,400.00	
* Total-Poliza..: *				79,200.00	79,200.00
D 0000111 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	113,878.87	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	113,878.87	
* Total-Poliza..: *				113,878.87	113,878.87
D 0000112 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	7,689.80	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	7,689.80	
* Total-Poliza..: *				7,689.80	7,689.80
D 0000113 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	81,382.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	81,382.00	
* Total-Poliza..: *				81,382.00	81,382.00
D 0000114 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					7,744.80
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE	CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL	
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					7,744.80
* Total-Poliza..: *				7,744.80	7,744.80
D 0000115 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE	CAJA DE AHORRO JOSE RAMON	
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					1,780.00
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE	CAJA DE AHORRO JOSE RAMON	
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					1,780.00
* Total-Poliza..: *				1,780.00	1,780.00
D 0000116 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL		
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					15,879.23
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					15,879.23
* Total-Poliza..: *				15,879.23	15,879.23
D 0000117 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL		
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					51,422.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					51,422.00
* Total-Poliza..: *				51,422.00	51,422.00
D 0000118 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL		
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					54,524.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL		
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					54,524.00
* Total-Poliza..: *				54,524.00	54,524.00
D 0000119 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					109,323.00
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					109,323.00
* Total-Poliza..: *				109,323.00	109,323.00
D 0000120 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					2,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO	
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO	
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO	
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000121 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA	1,000.00
AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT					1,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS	1,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS	1,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS	1,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
D 0000122 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA	2,000.00
AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT					2,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA	2,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA	2,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA	2,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000123 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA DE	
GASOLINA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP				12,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA	
12,000.00					
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA	
12,000.00					
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA	
12,000.00					
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA	
12,000.00					
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA	
12,000.00					
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS	PARA LA COMPRA	
12,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA	
AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					12,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
D 0000124 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL	
SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					684.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M		
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					684.00
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
D 0000125 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE	
PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					42,285.23
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO		
ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					42,285.23
* Total-Poliza..: *				42,285.23	42,285.23
D 0000126 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
EJERCICIO DEL 2025.					19,089.98
2	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		54A877EF 01/10/2025 0001440.75	1 060494
9,544.99					
3	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		B10276E1 04/11/2025 0001440.75	1 060880
9,544.99					
* Total-Poliza..: *				19,089.98	19,089.98
D 0000127 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
EJERCICIO DEL 2025.					1,890.80
2	2112-1-000001-000282	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZHERL		49B2976E 26/01/2026 0000260.80	
1 061815 1,890.80					
3	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061815	CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA		
COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE					1,890.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061815	CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA		
COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE						1,890.80
	5	8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061815	CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA		
COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE						1,890.80
	6	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061815	CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA		
COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE						1,890.80
* Total-Poliza..: *					5,672.40	5,672.40
D 0000128	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
						6,700.00
726.00	2	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		506 24/11/2025 0000100.14	1 061196
5,974.00	3	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		515 05/12/2025 0000824.00	1 061512
* Total-Poliza..: *					6,700.00	6,700.00
D 0000129	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
						11,361.65
11,361.65	2	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2917 06/11/2025 0001567.12	1 061195
* Total-Poliza..: *					11,361.65	11,361.65
D 0000130	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
						75,539.20
75,539.20	2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		10635 22/09/2025 0010419.20	1 060318
* Total-Poliza..: *					75,539.20	75,539.20
D 0000131	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2026			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
						38,378.13
	2	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	41E695E7 12/01/2026 0005351.20	1 061691	38,378.13
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						31,001.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						31,001.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						31,001.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						31,001.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						7,795.20
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						7,795.20
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA						7,795.20
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA	10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061691 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA					7,795.20
* Total-Poliza..: *				115,970.53	115,970.53
D 0000132	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	9,380.00
2	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		900 25/08/2025 0000135.17	1 059803
3	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		943 13/01/2026 0001158.62	1 061692
4	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061692	CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	8,400.00	
5	8250-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061692	CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	8,400.00	
6	8270-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061692	CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	8,400.00	
7	8260-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061692	CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	8,400.00	
* Total-Poliza..: *				26,180.00	26,180.00
D 0000133	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	76,308.75
2	2112-1-000001-000363	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC		FAC220 14/10/2025 0001600.00	
3	2112-1-000001-000363	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC		FAC221 14/10/2025 0009040.00	
* Total-Poliza..: *				76,308.75	76,308.75
D 0000134	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	22,968.00
2	2112-1-000002-000534	RENATO GUERRERO VALDEZGUVR		A2347 09/12/2025 0003168.00	1 061229
* Total-Poliza..: *				22,968.00	22,968.00
D 0000135	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	9,081.81
2	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		471 18/09/2025 0001160.00	1 060250 8,410.00
3	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		590 04/12/2025 0000092.66	1 061293 671.81
* Total-Poliza..: *				9,081.81	9,081.81
D 0000136	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	55,656.00
2	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		3435F618 06/10/2025 0005541.52	1 060168
3	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		A770E2E8 06/10/2025 0000768.28	1 060165



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		1 3931 23/10/2025 0001237.79	1 060680 8,974.00
	5	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		CEE306D 05/12/2025 0000129.10	1 061299 936.00
	* Total-Poliza... *				55,656.00	55,656.00
D	0000137	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
			48,166.01			
	2	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		273 09/12/2025 0000731.03	1 061313
	5,300.00					
	3	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		279 10/12/2025 0000827.59	1 061418
	6,000.00					
	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		281 10/12/2025 0000827.59	1 061420
6,000.00						
5	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		292 10/12/2025 0001034.48	1 061422	
7,500.00						
6	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		296 10/12/2025 0003222.90	1 061414	
23,366.01						
	* Total-Poliza... *				48,166.01	48,166.01
D	0000138	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
			3,532.74			
	2	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	FCS5324 17/07/2025 0000059.00	1 059389	
	427.78					
	3	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	FCS6139 10/11/2025 0000129.66	1 060957	
	940.00					
	4	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	FCS6143 10/11/2025 0000298.62	1 061083	
2,165.01						
5	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
			0.05			
	* Total-Poliza... *				3,532.79	3,532.79
D	0000139	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
			6,386.01			
	2	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC3871 20/10/2025 0000088.80	
	1 060733 643.80					
	3	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC3872 20/10/2025 0000254.40	
	1 060606 1,844.40					
	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC3873 20/10/2025 0000030.40	
1 060608 220.40						
5	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC3935 24/11/2025 0000344.83		
1 061167 2,500.01						
6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC3938 24/11/2025 0000162.40		
1 061152 1,177.40						
	* Total-Poliza... *				6,386.01	6,386.01
D	0000140	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
			39,416.62			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,229.25	2	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1344 26/05/2025 0001008.00	1 059905
24,786.00	3	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1416 18/09/2025 0003456.00	1 060244
3,385.12	4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1417 18/09/2025 0000472.00	1 060253
4,016.25	5	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1421 18/09/2025 0000560.00	1 060251
* Total-Poliza..: *					39,416.62	39,416.62
D 0000141	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	52,115.16	
	2	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	30755589 25/11/2025 0000795.20	1 061235 5,765.20
	3	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	551BED23 25/11/2025 0002923.20	1 061252 21,193.20
	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	FE17C9C8 25/11/2025 0000526.06	1 061234 3,813.92
	5	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	0F0C7E1F 26/11/2025 0002943.84	1 061254 21,342.84
* Total-Poliza..: *					52,115.16	52,115.16
D 0000142	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	23,464.00	
2,208.00	2	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		4744AC47 04/08/2025 0000304.55	1 059565
464.00	3	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		855D72D9 16/10/2025 0000064.00	1 060727
9,000.00	4	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		312DAE69 22/10/2025 0001241.38	1 060741
2,800.00	5	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		CB20DE1E 03/11/2025 0000386.21	1 060930
8,992.00	6	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		5CD96EB6 06/11/2025 0001240.28	1 060931
* Total-Poliza..: *					23,464.00	23,464.00
D 0000143	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	9,669.48	
	2	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3493 07/11/2025 0000365.10	1 060893 2,647.00
	3	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3500 25/11/2025 0000133.17	1 061228 965.48
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3501 25/11/2025 0000144.00	1 061197 1,044.00
	5	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3502 25/11/2025 0000052.41	1 061221 380.00
	6	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3597 02/12/2025 0000104.00	1 061391 754.00
	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3513 09/12/2025 0000510.34	1 061339 3,700.00
	8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3514 09/12/2025 0000024.69	1 061323 179.00
* Total-Poliza..: *					9,669.48	9,669.48
D 0000144	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.			
EJERCICIO DEL 2025.	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	31,633.71	
	2	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		F9696C2D 11/12/2025 0004410.80	1 061513



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31,633.71					
* Total-Poliza..: *				31,633.71	31,633.71
D 0000145	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	435.00
2	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	FAC02676 26/03/2026 0000060.00	1 062432
435.00					
3	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	435.00
4	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	435.00
5	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	435.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062432	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	435.00
* Total-Poliza..: *				1,305.00	1,305.00
D 0000146	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	55,654.40
2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		9910 20/05/2025 0001576.83	1 058588
11,432.00					
3	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		10372 06/08/2025 0000538.89	
1 059541	3,906.96				
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		10707 02/10/2025 0000453.11	1 060698
3,285.08					
5	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		10955 14/11/2025 0002791.92	1 061044
20,241.44					
6	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		10979 19/11/2025 0000076.55	
1 061102	555.00				
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11344 26/01/2026 0002239.16	1 062733
16,233.92					
8	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026	16,233.92
9	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026	16,233.92
10	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026	16,233.92
11	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062733	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026	16,233.92
* Total-Poliza..: *				88,122.24	88,122.24
D 0000147	15/05/2026	12:00:00a. m.	AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES		
1	1125-1-000005-000001-000087	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES		21,104.09
21,104.09					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES	
* Total-Poliza..: *				21,104.09	21,104.09
D 0000148	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		10889 13/05/2026 0002761.38	1 063233 20,020.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00	
3	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00	
4	8270-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00	
5	8260-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		19,020.00	
6	8260-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00	
7	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00	
8	8270-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00	
9	8260-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233 ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
				* Total-Poliza..: *	60,060.00
					60,060.00
D	0000149	15/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		7,499.80
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049006 14/05/2026 0001034.46	1 063217	
3	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,200.80	
4	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,200.80	
5	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,200.80	
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		4,200.80	
7	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		800.20	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		800.20	
9	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		800.20	
10	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		800.20	
11	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		2,498.80	
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		2,498.80	
13	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		2,498.80	
14	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		2,498.80	
				* Total-Poliza..: *	22,499.40
					22,499.40

D 0000150 15/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE MAYO DEL 2026.					
2	2112-1-000002-000607	ELIZABETH FELIX CORONAFECE	A5E27699 14/05/2026 0003392.00	1 063239	24,327.00
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE,			24,592.00
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE,			24,592.00
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE,			24,592.00
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063239 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE,			24,592.00
* Total-Poliza..: *					73,511.00
D 0000151 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL			5,001.30
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049013 14/05/2026 0000689.83	1 063184	5,001.30
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			5,001.30
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			5,001.30
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			5,001.30
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063184 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			5,001.30
* Total-Poliza..: *					15,003.90
D 0000152 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL			7,532.50
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049011 14/05/2026 0001038.97	1 063223	7,532.50
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			7,532.50
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			7,532.50
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			7,532.50
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			7,532.50
* Total-Poliza..: *					22,597.50
D 0000153 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			415,876.80
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			415,876.80
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			415,876.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			415,876.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		415,876.80			
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		415,876.80			
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		415,876.80			
8	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		13,591.50			
9	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
10	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
11	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
12	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
13	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
14	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
15	5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		160,291.32			
16	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		160,291.32			
17	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		160,291.32			
18	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		160,291.32			
19	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		160,291.32			
20	8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		160,291.32			
21	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		160,291.32			
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		66,000.00			
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00			
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00			
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00			
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00			
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00			
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,000.00			
29	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,450.00			
30	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
31	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		27,798.86			
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,798.86			
43	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		745,985.85			
44	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85			
45	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85			
46	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85			
47	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85			
48	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85			
49	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		745,985.85			
50	2117-1-000009-000912-001220 (ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		84,813.66			
51	2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,668.18			
52	2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		695.84			
53	2117-1-000009-000912-001241 ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,423.31			
54	2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,650.00			
55	2117-1-000009-000912-001220 (ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,325.50			
56	2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,889.19			
57	2117-1-000009-000912-001220 (ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,172.26			
58	2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,027.02			
59	2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	597.04
60	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	684.00
61	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	600.00
62	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	196.85
63	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	655.00
64	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,966.00
65	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT)	HONORARIOS DSPMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,971.40
66	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	23,100.11
67	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,481.70
68	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	34,861.92
69	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,500.00
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	62,554.35
71	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	43,863.38
72	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	641,680.02
73	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,571.85
74	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,272.40
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	11,620.10
76	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	382,172.74
77	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	12,517.23
78	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,463.28

* Total-Poliza.: * 5,731,977.32 5,731,977.32

D 0000154	15/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	
1	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	589,044.00
2	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				589,044.00
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				589,044.00
4	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				589,044.00
5	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				589,044.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
589,044.00	6	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
589,044.00	7	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	10,431.90	
10,431.90	9	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
10,431.90	10	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,431.90	11	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
10,431.90	12	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,431.90	13	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
10,431.90	14	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	15	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,155.95	
8,155.95	16	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	17	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	18	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	19	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	20	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,155.95	21	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	22	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,440.90	
7,440.90	23	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	24	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	25	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	26	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	27	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90	28	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40	
QUE LAB 7,445.40	30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40	34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 7,445.40	35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	47,071.20
47,071.20	37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	43	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,514.90
8,514.90	44	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	45	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	46	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	47	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	48	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	49	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	50	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	20,313.30
LAB 20,313.30	51	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	52	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	53	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	54	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	55	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	56	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	57	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,490.45
QUE LAB 32,490.45	58	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	59	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	60	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	61	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
63	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
64	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	66,234.75	
65	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
66	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
67	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
68	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
69	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
70	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
71	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	22,862.70	
72	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
73	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
74	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
75	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
76	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
77	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
78	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,677.50	
79	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
80	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
81	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
82	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
83	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
84	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
85	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	21,394.95	
86	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
87	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
88	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
90	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
91	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95			
92	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		20,481.45	
93	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
94	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
95	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
96	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
97	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
98	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45			
99	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,522.40	
100	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
101	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
102	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
103	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
104	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
105	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,522.40			
106	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				80,898.15	
107	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
108	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
109	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
110	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
111	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
112	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
113	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		62,013.90	
114	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90			
115	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		62,013.90			
116	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
117	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
118	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
119	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
120	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,521.40
121	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
122	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
123	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
124	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
125	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
126	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
127	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					35,745.15
128	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 35,745.15					
129	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 35,745.15					
130	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 35,745.15					
131	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 35,745.15					
132	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 35,745.15					
133	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 35,745.15					
134	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					12,715.95
135	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95
136	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95
137	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95
138	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95
139	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95
140	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95
141	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					29,056.50
142	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,056.50					
143	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29,056.50	144	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,056.50	145	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,056.50	146	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,056.50	147	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,056.50	148	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	22,087.80
	149	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80
	150	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80
	151	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80
	152	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80
	153	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80
	154	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80
	155	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	128,289.90
	156	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90
	157	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90
	158	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90
	159	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90
	160	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90
	161	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90
	162	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	123,590.25
	163	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25
	164	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25
	165	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25
	166	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25
	167	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25
	168	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25
	169	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,823.93
	170	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93
	171	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,823.93	172	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93
7,823.93	173	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93
7,823.93	174	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93
7,823.93	175	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	176	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,116.96
6,116.96	177	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,116.96
6,116.96	178	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,116.96
6,116.96	179	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,116.96
6,116.96	180	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,116.96
6,116.96	181	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,116.96
6,116.96	182	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,116.96
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	183	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,580.67
5,580.67	184	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,580.67
5,580.67	185	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,580.67
5,580.67	186	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,580.67
5,580.67	187	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,580.67
5,580.67	188	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,580.67
5,580.67	189	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,580.67
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	190	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
QUE LAB 5,584.05	191	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
QUE LAB 5,584.05	192	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
QUE LAB 5,584.05	193	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
QUE LAB 5,584.05	194	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
QUE LAB 5,584.05	195	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
QUE LAB 5,584.05	196	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,584.05
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	197	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	35,303.40
35,303.40	198	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,303.40
	199	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,303.40	200	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,303.40	201	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,303.40	202	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,303.40	203	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,303.40	204	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	205	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,386.17
6,386.17	206	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,386.17	207	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,386.17	208	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,386.17	209	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,386.17	210	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,386.17	211	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	212	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,543.05
LAB 12,543.05	213	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,543.05	214	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,543.05	215	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,543.05	216	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,543.05	217	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,543.05	218	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	219	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,367.82
QUE LAB 24,367.82	220	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,367.82	221	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,367.82	222	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,367.82	223	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,367.82	224	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,367.82	225	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	226	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A	49,676.06
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
227	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06			
228	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06			
229	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06			
230	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06			
231	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06			
232	5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		10,685.18			
233	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,685.18			
234	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,685.18			
235	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,685.18			
236	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,685.18			
237	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,685.18			
238	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,685.18			
239	5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		866.01			
240	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		866.01			
241	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		866.01			
242	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		866.01			
243	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		866.01			
244	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		866.01			
245	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		866.01			
246	5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,046.21			
247	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		16,046.21			
248	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		16,046.21			
249	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		16,046.21			
250	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		16,046.21			
251	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		16,046.21			
252	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		16,046.21			
253	5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 15,361.09					
254	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,361.09
255	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,361.09
256	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,361.09
257	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,361.09
258	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,361.09
259	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,361.09
260	5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 10,891.80					
261	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,891.80
262	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,891.80
263	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,891.80
264	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,891.80
265	8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,891.80
266	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,891.80
267	5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 60,673.62					
60,673.62	268	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,673.62	269	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,673.62	270	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,673.62	271	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,673.62	272	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,673.62	273	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,673.62	274	5113-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 46,510.42					
275	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,510.42
276	8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,510.42
277	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,510.42
278	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,510.42
279	8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,510.42
280	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,510.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
281	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,891.05	
282	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,891.05	
283	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,891.05	
284	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,891.05	
285	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,891.05	
286	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,891.05	
287	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,891.05	
288	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,808.87	
289	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,808.87	
290	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,808.87	
291	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,808.87	
292	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,808.87	
293	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,808.87	
294	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,808.87	
295	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		9,536.96	
296	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,536.96	
297	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,536.96	
298	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,536.96	
299	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,536.96	
300	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,536.96	
301	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,536.96	
302	5113-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		21,792.38	
303	8250-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,792.38	
304	8240-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,792.38	
305	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,792.38	
306	8250-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,792.38	
307	8270-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,792.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,792.38	308	8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	309	5113-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	310	8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,754.37	
Y EMPLEADOS QUE LAB	311	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,754.37	
Y EMPLEADOS QUE LAB	312	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,754.37	
Y EMPLEADOS QUE LAB	313	8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,754.37	
Y EMPLEADOS QUE LAB	314	8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,754.37	
Y EMPLEADOS QUE LAB	315	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,754.37	
Y EMPLEADOS QUE LAB	316	5113-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	317	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	96,217.42	
EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	96,217.42	
EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	96,217.42	
EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	96,217.42	
EMPLEADOS QUE LAB	321	8270-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	96,217.42	
EMPLEADOS QUE LAB	322	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	96,217.42	
EMPLEADOS QUE LAB	323	5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	324	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	92,692.63	
QUE LAB 92,692.63	325	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 92,692.63	326	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 92,692.63	327	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 92,692.63	328	8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 92,692.63	329	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 92,692.63	330	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,500.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	331	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	332	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	333	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	334	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	335	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	336	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	337	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	338	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
2,600.00	339	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	340	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	341	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	342	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	343	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	344	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	345	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	346	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	347	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	349	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	350	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	351	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	352	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,000.00	
LAB 2,000.00	353	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00	354	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00	355	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00	356	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00	357	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00	358	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	359	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
2,086.38	360	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,086.38	361	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
2,086.38	362	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	363	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,086.38	364	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	365	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,087.46
1,087.46	366	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,087.46	367	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,087.46	368	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,087.46	369	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,087.46	370	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,087.46	371	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	372	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	496.06
496.06	373	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	374	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	375	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	376	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	377	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
496.06	378	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	379	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,985.44
QUE LAB 1,985.44	380	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,985.44	381	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,985.44	382	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,985.44	383	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,985.44	384	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,985.44	385	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	386	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	8,453.44
8,453.44	387	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44
8,453.44	388	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	389	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44
8,453.44	390	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,453.44	391	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44
8,453.44	392	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	393	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	394	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,702.98
1,702.98	395	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	396	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	397	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	398	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	399	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	400	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	401	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LAB 468.16	402	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	403	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	404	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	405	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	406	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	407	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	408	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32
QUE LAB 6,939.32	409	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	410	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	411	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	412	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	413	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	414	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	415	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	416	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	418	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	419	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	420	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70			
421	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,124.80
422	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80
423	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80
424	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80
425	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80
426	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80
427	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80
428	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,730.86
429	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86
430	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86
431	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86
432	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86
433	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86
434	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86
435	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	3,872.64
436	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64
437	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64
438	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64
439	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64
440	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64
441	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64
442	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	13,293.25
443	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25
444	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25
445	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25
446	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25
447	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,293.25						
	448	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25						
	449	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		12,855.61	
	450	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,855.61	
	451	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,855.61	
	452	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,855.61	
	453	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,855.61	
	454	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,855.61	
	455	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,855.61	
	456	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			434.76	
	457	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					434.76	
	458	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					434.76	
	459	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					434.76	
	460	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					434.76	
	461	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					434.76	
	462	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					434.76	
	463	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,514.93	
	464	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,514.93					
	465	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,514.93					
	466	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,514.93					
	467	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,514.93					
	468	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,514.93					
	469	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,514.93					
	470	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,695.46	
	471	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,695.46	
	472	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,695.46	
	473	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,695.46	
	474	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,695.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
475	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,695.46
476	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,695.46
477	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,355.40
478	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40					
479	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40					
480	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40					
481	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40					
482	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40					
483	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,355.40					
484	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					1,582.20
485	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,582.20
486	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,582.20
487	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,582.20
488	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,582.20
489	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,582.20
490	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,582.20
491	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					21,504.38
492	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,504.38
493	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					21,504.38
494	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,504.38
495	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					21,504.38
496	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,504.38
497	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					21,504.38
498	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					22,262.87
499	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,262.87					
500	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,262.87					
501	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,262.87					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 22,262.87	502	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,262.87	503	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,262.87	504	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	505	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		125,396.40
	506	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
125,396.40	507	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
125,396.40	508	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
125,396.40	509	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
125,396.40	510	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
125,396.40	511	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	512	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		119,374.20
119,374.20	513	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	514	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	515	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	516	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	517	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	518	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	519	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		66,740.25
66,740.25	520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	521	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	526	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	527	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	528	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	529	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,803.50
EMPLEADOS QUE LAB	530	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,803.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
531	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50			
532	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50			
533	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		117,735.75			
534	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
535	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
536	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
537	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
538	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
539	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
540	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		87,211.80			
541	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
542	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
543	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
544	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
545	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
546	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
547	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,327.90			
548	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90			
549	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90			
550	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90			
551	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90			
552	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90			
553	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90			
554	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		33,621.00			
555	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00					
556	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00					
557	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33,621.00	558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00	559	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,621.00	560	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	561	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50	
LAB 24,349.50	562	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50	563	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50	564	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50	565	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50	566	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,349.50	567	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	568	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,429.80	
QUE LAB 19,429.80	569	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80	570	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80	571	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80	572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80	573	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80	574	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	575	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A	31,950.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	576	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	577	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	580	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	581	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	582	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	583	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE	50,217.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					50,217.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
585	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00			
586	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00			
587	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00			
588	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00			
589	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	26,966.40		
590	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40			
591	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40			
592	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40			
593	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40			
594	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40			
595	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40			
596	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	18,772.05		
597	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05			
598	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05			
599	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05			
600	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05			
601	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05			
602	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05			
603	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	37,191.30		
604	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30			
605	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30			
606	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30			
607	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30			
608	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30			
609	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30			
610	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	44,582.85		
611	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
612	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,582.85
613	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,582.85
614	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,582.85
615	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,582.85
616	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						44,582.85
617	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						10,962.00
618	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,962.00
619	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,962.00
620	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,962.00
621	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,962.00
622	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,962.00
623	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,962.00
624	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						48,598.65
625	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65						
626	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65						
627	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65						
628	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65						
629	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65						
630	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65						
631	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						39,332.40
632	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 39,332.40						
633	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 39,332.40						
634	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 39,332.40						
635	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 39,332.40						
636	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 39,332.40						
637	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 39,332.40						
638	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						41,723.10
639	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB			41,723.10		
640	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			41,723.10		
641	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			41,723.10		
642	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			41,723.10		
643	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			41,723.10		
644	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			41,723.10		
645	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				24,237.00	
646	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					
647	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					
648	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					
649	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					
650	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					
651	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,237.00					
652	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				53,638.05	
653	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,638.05		
654	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,638.05		
655	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,638.05		
656	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,638.05		
657	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,638.05		
658	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			53,638.05		
659	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				30,905.40	
660	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,905.40					
661	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,905.40					
662	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,905.40					
663	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,905.40					
664	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,905.40					
665	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,905.40					
666	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				16,263.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 667	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
LAB 668	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
LAB 669	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
LAB 670	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
LAB 671	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
LAB 672	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
LAB 673	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	68,485.20		
LAB 674	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				68,485.20		
LAB 675	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				68,485.20		
LAB 676	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				68,485.20		
LAB 677	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				68,485.20		
LAB 678	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				68,485.20		
LAB 679	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				68,485.20		
LAB 680	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	26,121.45		
LAB 681	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,121.45		
LAB 682	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,121.45		
LAB 683	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,121.45		
LAB 684	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,121.45		
LAB 685	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,121.45		
LAB 686	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,121.45		
LAB 687	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				37,620.45		
LAB 688	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
LAB 689	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
LAB 690	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
LAB 691	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
LAB 692	8270-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						
LAB 693	8260-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	694	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,506.90	
25,506.90	695	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	696	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	697	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	698	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	699	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	700	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	701	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	27,190.95	
LAB 27,190.95	702	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	703	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	704	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	705	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	706	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	707	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	708	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	709	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
EMPLEADOS QUE LAB	715	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	716	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	717	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	718	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	719	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	720	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	721	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					45,432.75
722	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					73,420.80
723	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
724	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
725	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
726	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
727	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
728	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
729	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					52,588.50
730	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
731	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
732	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
733	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
734	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
735	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
736	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					62,492.70
737	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
738	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
739	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
740	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
741	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
742	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 62,492.70					
743	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					2,601.50
744	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,601.50		
2,601.50					
745	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,601.50					
746	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,601.50		
2,601.50					
747	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,601.50					
748	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,601.50		
2,601.50					
749	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	750	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		25,274.98
25,274.98	751	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,274.98	752	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,274.98	753	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,274.98	754	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,274.98	755	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,274.98	756	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	757	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,274.81
14,274.81	758	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,274.81	759	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,274.81	760	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,274.81	761	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,274.81	762	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,274.81	763	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	764	5113-1-132002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
EMPLEADOS QUE LAB	765	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
EMPLEADOS QUE LAB	766	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
EMPLEADOS QUE LAB	767	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
EMPLEADOS QUE LAB	768	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
EMPLEADOS QUE LAB	769	8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
EMPLEADOS QUE LAB	770	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,427.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	771	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,447.22
QUE LAB	772	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	773	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	774	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	775	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	776	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	777	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 42,447.22					
778	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					31,977.66
779	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,977.66	780	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,977.66	781	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,977.66	782	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,977.66	783	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,977.66	784	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,977.66	785	5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					5,620.23
786	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,620.23
787	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,620.23
788	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,620.23
789	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,620.23
790	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,620.23
791	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,620.23
792	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					10,549.00
793	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,549.00	794	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,549.00	795	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,549.00	796	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,549.00	797	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,549.00	798	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,549.00	799	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					8,928.15
800	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,928.15	801	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,928.15	802	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,928.15	803	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,928.15	804	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 8,928.15					
805	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,928.15					
806	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					7,124.26
807	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,124.26					
808	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,124.26					
809	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,124.26					
810	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,124.26					
811	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,124.26					
812	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,124.26					
813	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					10,244.77
814	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,244.77
815	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,244.77
816	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,244.77
817	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,244.77
818	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,244.77
819	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,244.77
820	5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					17,977.99
821	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,977.99
822	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,977.99
823	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,977.99
824	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,977.99
825	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,977.99
826	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,977.99
827	5113-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					9,887.68
828	8250-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,887.68
829	8240-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,887.68
830	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,887.68
831	8250-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					9,887.68
832	8270-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,887.68
833	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,887.68
834	5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,883.08
835	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08
836	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08
837	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08
838	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08
839	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08
840	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08
841	5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					13,636.79
842	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79
843	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79
844	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79
845	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79
846	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79
847	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79
848	5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					16,347.05
849	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05
850	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05
851	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05
852	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05
853	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05
854	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05
855	5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,019.40
856	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40
857	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40
858	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063318	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,019.40		
859	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,019.40		
860	8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,019.40		
861	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,019.40		
862	5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					17,819.50
863	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
17,819.50					
864	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
17,819.50					
865	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
17,819.50					
866	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
17,819.50					
867	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
17,819.50					
868	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
17,819.50					
869	5113-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					14,421.88
870	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,421.88					
871	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,421.88					
872	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,421.88					
873	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,421.88					
874	8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,421.88					
875	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,421.88					
876	5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					15,298.47
877	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,298.47
878	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,298.47
879	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,298.47
880	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,298.47
881	8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,298.47
882	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,298.47
883	5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					8,886.90
884	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,886.90					
885	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,886.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 886	8260-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 8,886.90	887	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 8,886.90	888	8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 8,886.90	889	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 8,886.90	890	5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	891	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			19,667.28
EMPLEADOS QUE LAB	892	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		19,667.28
EMPLEADOS QUE LAB	893	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			19,667.28
EMPLEADOS QUE LAB	894	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		19,667.28
EMPLEADOS QUE LAB	895	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			19,667.28
EMPLEADOS QUE LAB	896	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		19,667.28
EMPLEADOS QUE LAB	897	5113-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	898	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LAB 6,532.13	899	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LAB 6,532.13	900	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LAB 6,532.13	901	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LAB 6,532.13	902	8270-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LAB 6,532.13	903	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,532.13
LAB 6,532.13	904	5113-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	905	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LAB 5,963.43	906	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LAB 5,963.43	907	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LAB 5,963.43	908	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LAB 5,963.43	909	8270-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LAB 5,963.43	910	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,963.43
LAB 5,963.43	911	5113-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			25,111.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	912	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			25,111.24
EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
913	8240-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			25,111.24			
914	8260-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			25,111.24			
915	8250-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			25,111.24			
916	8270-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			25,111.24			
917	8260-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			25,111.24			
918	5113-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,577.86			
919	8250-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,577.86			
920	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,577.86			
921	8260-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,577.86			
922	8250-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,577.86			
923	8270-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,577.86			
924	8260-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,577.86			
925	5113-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			13,794.17			
926	8250-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,794.17						
927	8240-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,794.17						
928	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,794.17						
929	8250-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,794.17						
930	8270-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,794.17						
931	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,794.17						
932	5113-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,352.53			
933	8250-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,352.53						
934	8240-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,352.53						
935	8260-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,352.53						
936	8250-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,352.53						
937	8270-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,352.53						
938	8260-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,352.53						
939	5113-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,970.02			
940	8250-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 9,970.02						
941	8240-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,970.02						
942	8260-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,970.02						
943	8250-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,970.02						
944	8270-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,970.02						
945	8260-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,970.02						
946	5113-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,799.85	
947	8250-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85						
948	8240-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85						
949	8260-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85						
950	8250-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85						
951	8270-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85						
952	8260-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85						
953	5113-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					2,192.63	
954	8250-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,192.63	
955	8240-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,192.63	
956	8260-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,192.63	
957	8250-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,192.63	
958	8270-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,192.63	
959	8260-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,192.63	
960	5113-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					16,658.69	
961	8250-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,658.69	
962	8240-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,658.69	
963	8260-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,658.69	
964	8250-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,658.69	
965	8270-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,658.69	
966	8260-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,658.69	
967	5113-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					26,920.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
968	8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			26,920.96		
969	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			26,920.96		
970	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			26,920.96		
971	8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			26,920.96		
972	8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			26,920.96		
973	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			26,920.96		
974	5113-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	19,282.45		
975	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			19,282.45		
976	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			19,282.45		
977	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			19,282.45		
978	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			19,282.45		
979	8270-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			19,282.45		
980	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			19,282.45		
981	5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			22,913.99		
982	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,913.99					
983	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,913.99					
984	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,913.99					
985	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,913.99					
986	8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,913.99					
987	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,913.99					
988	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,600.00		
989	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
990	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
991	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
992	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
993	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
994	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00					
995	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			7,500.00		
996	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,500.00	997	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00	998	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00	999	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00	1,000	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00	1,001	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00	1,002	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,003	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
2,000.00	1,004	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	1,005	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	1,006	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	1,007	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	1,008	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	1,009	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,010	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,600.00	
QUE LAB 4,600.00	1,011	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,600.00	1,012	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,600.00	1,013	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,600.00	1,014	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,600.00	1,015	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,600.00	1,016	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,017	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
2,500.00	1,018	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	1,019	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
2,500.00	1,020	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	1,021	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
2,500.00	1,022	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,023	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,600.00	
LAB 2,600.00	1,024	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	1,025	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 2,600.00						
1,026	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00						
1,027	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00						
1,028	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00						
1,029	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00						
1,030	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					2,000.00	
1,031	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
1,032	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
1,033	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
1,034	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
1,035	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
1,036	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
1,037	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					5,200.00	
1,038	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
1,039	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
1,040	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
1,041	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
1,042	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
1,043	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,200.00	
1,044	5113-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					1,500.00	
1,045	8250-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
1,046	8240-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
1,047	8260-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
1,048	8250-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
1,049	8270-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
1,050	8260-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
1,051	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					1,587.81	
1,052	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,587.81					
1,053	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
1,054	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
1,055	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
1,056	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
1,057	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
1,058	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				3,029.60	
1,059	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,060	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60					
1,061	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,062	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60					
1,063	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,064	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60					
1,065	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				4,260.00	
1,066	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,260.00	
1,067	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,260.00	
1,068	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,260.00	
1,069	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,260.00	
1,070	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,260.00	
1,071	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,260.00	
1,072	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				5,138.76	
1,073	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
1,074	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
1,075	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
1,076	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
1,077	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
1,078	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
1,079	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D				208.63	
1,080	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
1,081	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
1,082	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
1,083	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
1,084	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
1,085	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
1,086	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					18,711.16
1,087	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					19,698.00
1,088	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					12,140.00
1,089	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					3,595.40
1,090	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					44,771.69
1,091	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					8,065.00
1,092	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					29,867.00
1,093	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					221,767.01
1,094	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					26,578.05
1,095	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					15,879.23
1,096	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					31,724.00
1,097	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					31,784.00
1,098	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					2,869.47
1,099	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					51,815.58
1,100	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					34,002.00
1,101	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					78,287.00
1,102	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					295,082.89
1,103	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					44,862.14
1,104	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					10,600.00
1,105	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					7,744.80
1,106	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					1,224.93
1,107	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					1,620.00
1,108	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					17,291.60
1,109	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		39,315.00
1,110	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,169.00
1,111	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	39,903.00	
1,112	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
1,113	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
1,114	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
1,115	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
1,116	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
1,117	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
1,118	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,725.60	
1,119	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
1,120	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
1,121	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
1,122	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
1,123	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
1,124	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
1,125	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,489.00	
1,126	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
1,127	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
1,128	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
1,129	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
1,130	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
1,131	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
1,132	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,804.59	
1,133	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	160.00	
1,134	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,651,506.31	
1,135	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021063316 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,384.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,136	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,014,018.70
1,137	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	16,063.93
1,138	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	47,153.01
1,139	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	452,195.75
1,140	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		14,488.37
1,141	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,407.91
1,142	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,583.33
* Total-Poliza..: *				17,028,926.68	17,028,926.68
D 0000155	15/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		29,514.90
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		29,514.90
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		74,328.30
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		26,121.45
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN LA					
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	26,121.45	
22	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA	TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,456.10	
23	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA	TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026	110,508.55	
* Total-Poliza..: *				519,858.60	519,858.60
DC 0000049 11/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO	29,730.80	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO	29,730.80
* Total-Poliza..: *				29,730.80	29,730.80
DC 0000050 11/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, EDUCACION VIAL, POLICIA ESTATAL, GUARDIA NACIONAL, DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA, MARINA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ELOTA Y CRUZ ROJA MEXICANA QUE BRINDARON APOYO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.0					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, EDUCACION VIAL, POLICIA ESTATAL, GUARDIA NACIONAL, DEF	70,296.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, EDUCACION VIAL, POLICIA ESTATAL, GUARDIA NACIONAL, DEF	70,296.00
* Total-Poliza..: *				70,296.00	70,296.00
DC 0000051 11/05/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33	26,400.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33	26,400.00	
* Total-Poliza..: *				26,400.00	26,400.00
DC 0000052 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063120	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL	5,230.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL	5,230.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:			FECHA:		
08:42:22a. m.			20/07/2026		
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				5,230.00	5,230.00
DC 0000053 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL, PARQUE ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063121	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD	2,500.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063121	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000054 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	1,051.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,051.00
* Total-Poliza..: *				1,051.00	1,051.00
DC 0000055 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	1,934.94	
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	1,934.94	
* Total-Poliza..: *				1,934.94	1,934.94
DC 0000056 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	350.00	
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	350.00	
* Total-Poliza..: *				350.00	350.00
DC 0000057 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	249.99	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	249.99	
* Total-Poliza..: *				249.99	249.99
DC 0000080 11/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000081 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,088.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,088.00	
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
DC 0000082 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNI	500.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNI	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000083 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO	8,139.96	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO	8,139.96	
* Total-Poliza..: *				8,139.96	8,139.96
DC 0000086 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A E	290.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A E	290.00	
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 0000087 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES	174.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES	174.00	
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00
DC 0000088 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIREC 174.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA, MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA	
DIREC 174.00					
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00
DC 0000089 11/05/2026 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA D	174.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA D	174.00
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00
DC 0000090 12/05/2026 12:00:00a. m. SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2026.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	34,800.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 0000095 13/05/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183	CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,410.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183	CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,410.00
* Total-Poliza..: *				4,410.00	4,410.00
DC 0000096 14/05/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	5,001.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	5,001.30
* Total-Poliza..: *				5,001.30	5,001.30
DC 0000097 14/05/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	7,525.70
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	7,525.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:			
08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				7,525.70	7,525.70
DC 0000098 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.	18,906.30	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.	18,906.30	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.	37,510.00	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.	37,510.00	
* Total-Poliza..: *				56,416.30	56,416.30
DC 0000099 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.	3,500.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.	3,500.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.	25,918.80	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.	25,918.80	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.	3,100.70	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.	3,100.70	
* Total-Poliza..: *				32,520.30	32,520.30
DC 0000100 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	15,302.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	15,302.10	
* Total-Poliza..: *				15,302.10	15,302.10
DC 0000101 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..					
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063189	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.90	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063189	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.90	
* Total-Poliza..: *				3,300.90	3,300.90
DC 0000102 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063190	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,750.30					
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.30
* Total-Poliza..: *				1,750.30	1,750.30
DC 0000103 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	682.80
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	682.80
* Total-Poliza..: *				682.80	682.80
DC 0000104 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECREATARIA DEL AYUNTAMIENTO	063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,200.50
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECREATARIA DEL AYUNTAMIENTO	063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,200.50
* Total-Poliza..: *				3,200.50	3,200.50
DC 0000105 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.30
2	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.30
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 0000106 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.					
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.	1,000.30
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.	1,000.30
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 0000107 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.					
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	1,413.40
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	1,413.40
* Total-Poliza..: *				1,413.40	1,413.40
DC 0000108 14/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063198	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	66,095.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	66,095.40	66,095.40	
* Total-Poliza..: *				66,095.40	66,095.40
DC 0000109	14/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	750.10	750.10	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	750.10	750.10	
* Total-Poliza..: *				750.10	750.10
DC 0000110	14/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.60	1,500.60	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.60	1,500.60	
* Total-Poliza..: *				1,500.60	1,500.60
DC 0000111	14/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063201 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,535.20	3,535.20	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063201 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,535.20	3,535.20	
* Total-Poliza..: *				3,535.20	3,535.20
DC 0000112	14/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.30	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.30	1,000.30	
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 0000115	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	53,287.00	53,287.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	53,287.00	53,287.00	
* Total-Poliza..: *				53,287.00	53,287.00
DC 0000116	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	390,733.00	390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	390,733.00	390,733.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	390,733.00	390,733.00
DC 0000117 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	173,328.00		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	173,328.00		
				* Total-Poliza..: *	173,328.00	173,328.00
DC 0000118 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	62,740.00		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	62,740.00		
				* Total-Poliza..: *	62,740.00	62,740.00
DC 0000119 12/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	679,699.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	679,699.00		
				* Total-Poliza..: *	679,699.00	679,699.00
DC 0000120 13/05/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.	23,200.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.	23,200.00		
				* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000121 14/05/2026 12:00:00a. m.SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA SOCIAL 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063211	SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA S	1,600.00		
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063211	SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA S	1,600.00		
				* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
DC 0000122 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063212	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	7.00		
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063212	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	7.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				7.00	7.00
DC 0000123	14/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063213	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063213	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000124	14/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	124,377.34	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	124,377.34	
* Total-Poliza..: *				124,377.34	124,377.34
DC 0000125	14/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063215	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO	120,990.73	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063215	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO	120,990.73	
* Total-Poliza..: *				120,990.73	120,990.73
DC 0000126	14/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 11 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	4,200.80	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	4,200.80	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	800.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	800.20	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	2,498.80	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA	2,498.80	
* Total-Poliza..: *				7,499.80	7,499.80
DC 0000127	14/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.						1,100.30	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O			1,100.30	
COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.							1,100.30
* Total-Poliza..: *						1,100.30	1,100.30
DC 0000128 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS				
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA						1,600.40	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS				
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA						1,600.40	
* Total-Poliza..: *						1,600.40	1,600.40
DC 0000130 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063221	ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.						6,799.92	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063221	ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO				
PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.						6,799.92	
* Total-Poliza..: *						6,799.92	6,799.92
DC 0000131 15/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000132 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.						7,532.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.						7,532.50	
* Total-Poliza..: *						7,532.50	7,532.50
DC 0000133 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063224	ADQUISICION DE				
ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE						14,970.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063224	ADQUISICION DE				
ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE						14,970.00	
* Total-Poliza..: *						14,970.00	14,970.00
DC 0000134 15/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.							
1	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063225	MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL				
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.						1,140.00	
2	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063225	MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL				
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.						1,140.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,140.00	1,140.00
DC 0000135	15/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,725.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,725.00	
				* Total-Poliza..: *	2,725.00	2,725.00
DC 0000136	15/05/2026	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11	5,895.12	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11	5,895.12	
				* Total-Poliza..: *	5,895.12	5,895.12
DC 0000137	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU	2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063228	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000138	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	1,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063229	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000139	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063230	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000140	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063231	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000141 15/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2026.}						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063232	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	22,086.40		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063232	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	22,086.40		
* Total-Poliza..: *				22,086.40	22,086.40	
DC 0000142 13/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.						
1	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233	ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	19,020.00		
2	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233	ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	19,020.00		
3	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233	ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.00		
4	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063233	ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,000.00		
* Total-Poliza..: *				20,020.00	20,020.00	
DC 0000143 15/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063234	SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIG	1.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063234	SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIG	1.00		
* Total-Poliza..: *				1.00	1.00	
DC 0000147 14/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0, ASIGNADA A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063239	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0	24,592.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063239	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0	24,592.00		
* Total-Poliza..: *				24,592.00	24,592.00	
DC 0000149 13/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00		
* Total-Poliza..: *				1,665.00	1,665.00	
DC 0000157 13/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250	SERVICIO DE DISCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,ADSCR 6,728.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250	SERVICIO DE DISCO		
DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478,ADSCR 6,728.00					
* Total-Poliza..: *				6,728.00	6,728.00
DC 0000183 15/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP				50,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063279	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP				50,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
DC 0000184 15/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP				100,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063280	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP				100,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
DC 0000214 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				415,876.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				415,876.80	
3	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				13,591.50	
4	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				13,591.50	
5	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				160,291.32	
6	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				160,291.32	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				66,000.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				66,000.00	
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026				3,450.00	
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		3,450.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		27,798.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
13	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		745,985.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
14	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A		745,985.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
* Total-Poliza..: *				1,432,994.33	1,432,994.33
DC 0000216 15/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,903.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
4	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,725.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		4,725.60
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
* Total-Poliza..: *				51,117.60	51,117.60
DC 0000217 15/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
2	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063316	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		589,044.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
* Total-Poliza..: *				589,044.00	589,044.00
DC 0000218 15/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		10,431.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,431.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,155.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,155.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,440.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,440.90
7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,445.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,445.40
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	47,071.20
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	47,071.20
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063317	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063317	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					6,521.40
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					6,521.40
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					35,745.15
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					12,715.95
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					12,715.95
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					29,056.50
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					29,056.50
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					22,087.80
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					22,087.80
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					128,289.90
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					128,289.90
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					123,590.25
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					123,590.25
47	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					7,823.93
48	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					7,823.93
49	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					6,116.96
50	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					6,116.96
51	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					5,580.67
52	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					5,580.67
53	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					5,584.05
54	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					5,584.05
55	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					35,303.40
56	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					35,303.40
57	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					6,386.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					6,386.17
59	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					12,543.05
60	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					12,543.05
61	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					24,367.82
62	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					24,367.82
63	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					49,676.06
64	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					49,676.06
65	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					10,685.18
66	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					10,685.18
67	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					866.01
68	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					866.01
69	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					16,046.21
70	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					16,046.21
71	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					15,361.09
72	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					15,361.09
73	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					10,891.80
74	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					10,891.80
75	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					60,673.62
76	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					60,673.62
77	8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					46,510.42
78	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					46,510.42
79	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					4,891.05
80	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					4,891.05
81	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					26,808.87
82	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,808.87
83	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,536.96	
84	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,536.96	
85	8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,792.38	
86	8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,792.38	
87	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,754.37	
88	8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,754.37	
89	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	96,217.42	
90	8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	96,217.42	
91	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	92,692.63	
92	8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	92,692.63	
93	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,500.00	
94	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,500.00	
95	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
96	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
97	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,000.00	
98	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,000.00	
99	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	
100	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	
101	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,086.38	
102	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,086.38	
103	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,087.46	
104	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,087.46	
105	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	496.06	
106	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	496.06	
107	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,985.44	
108	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					1,985.44
109	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,453.44
110	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,453.44
111	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,702.98
112	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,702.98
113	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		468.16
114	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		468.16
115	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,939.32
116	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,939.32
117	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		18,175.70
118	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		18,175.70
119	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,124.80
120	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,124.80
121	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,730.86
122	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,730.86
123	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,872.64
124	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,872.64
125	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,293.25
126	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,293.25
127	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		12,855.61
128	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		12,855.61
129	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		434.76
130	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		434.76
131	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,514.93
132	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,514.93
133	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,695.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,695.46	
135	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,355.40	
136	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,355.40	
137	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,582.20	
138	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,582.20	
139	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,504.38	
140	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,504.38	
141	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,262.87	
142	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,262.87	
* Total-Poliza..: *				1,524,788.97	1,524,788.97
DC 0000219 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	125,396.40	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	125,396.40	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	119,374.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	119,374.20	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	66,740.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	66,740.25	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	44,803.50	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	44,803.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	117,735.75	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	117,735.75	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	87,211.80	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	87,211.80	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,327.90	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,327.90	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	33,621.00	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	24,349.50	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	24,349.50	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,429.80	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,429.80	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	31,950.00	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	31,950.00	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	50,217.00	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	50,217.00	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,966.40	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,966.40	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	18,772.05	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	18,772.05	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	37,191.30	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	37,191.30	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	44,582.85	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	44,582.85	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063318	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,962.00	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,962.00	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	48,598.65	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	48,598.65	
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	39,332.40	
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	39,332.40	
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	41,723.10	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	41,723.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		24,237.00	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		24,237.00	
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		53,638.05	
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		53,638.05	
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		30,905.40	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		30,905.40	
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,263.90	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,263.90	
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		68,485.20	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		68,485.20	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,121.45	
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,121.45	
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		37,620.45	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		37,620.45	
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,506.90	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,506.90	
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		27,190.95	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		27,190.95	
59	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,979.90	
60	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS		
		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,979.90	
61	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		45,432.75	
62	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		45,432.75	
63	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
		Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		73,420.80	
64	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
		Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		73,420.80	
65	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		52,588.50	
66	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		52,588.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	62,492.70	
68	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	62,492.70	
69	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,601.50	
70	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,601.50	
71	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,274.98	
72	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,274.98	
73	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,274.81	
74	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,274.81	
75	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,427.95	
76	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,427.95	
77	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	42,447.22	
78	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	42,447.22	
79	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	31,977.66	
80	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	31,977.66	
81	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,620.23	
82	8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,620.23	
83	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,549.00	
84	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,549.00	
85	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,928.15	
86	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,928.15	
87	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,124.26	
88	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,124.26	
89	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,244.77	
90	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,244.77	
91	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	17,977.99	
92	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2026	17,977.99				
93	8240-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,887.68	
94	8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,887.68	
95	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,883.08	
96	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,883.08	
97	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	13,636.79	
98	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	13,636.79	
99	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,347.05	
100	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,347.05	
101	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,019.40	
102	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,019.40	
103	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	17,819.50	
104	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	17,819.50	
105	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,421.88	
106	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,421.88	
107	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,298.47	
108	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,298.47	
109	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,886.90	
110	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,886.90	
111	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,667.28	
112	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,667.28	
113	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,532.13	
114	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,532.13	
115	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,963.43	
116	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,963.43	
117	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,111.24	
118	8220-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,111.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,577.86	
120	8220-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,577.86	
121	8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	13,794.17	
122	8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	13,794.17	
123	8240-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,352.53	
124	8220-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,352.53	
125	8240-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,970.02	
126	8220-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,970.02	
127	8240-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,799.85	
128	8220-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,799.85	
129	8240-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,192.63	
130	8220-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,192.63	
131	8240-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,658.69	
132	8220-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,658.69	
133	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,920.96	
134	8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,920.96	
135	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,282.45	
136	8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,282.45	
137	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,913.99	
138	8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,913.99	
139	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
140	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
141	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,500.00	
142	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,500.00	
143	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	
144	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,600.00
146	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,600.00
147	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,500.00
148	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,500.00
149	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00
150	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00
151	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00
152	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00
153	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,200.00
154	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,200.00
155	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,500.00
156	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,500.00
157	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,587.81
158	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,587.81
159	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	3,029.60
160	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	3,029.60
161	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,260.00
162	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,260.00
163	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,138.76
164	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,138.76
165	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	208.63
166	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	208.63
* Total-Poliza..: *				2,092,281.10	2,092,281.10
DC 0000301	14/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	10,232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			10,232.00
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			5,116.00
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			5,116.00
5	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			20,464.00
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			20,464.00
7	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			10,232.00
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			10,232.00
* Total-Poliza..: *				46,044.00	46,044.00
DC 0000303 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			29,514.90
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			29,514.90
3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			74,328.30
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			74,328.30
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			26,121.45
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			26,121.45
* Total-Poliza..: *				129,964.65	129,964.65
DC 0000314 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			10,956.86
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			10,956.86
* Total-Poliza..: *				10,956.86	10,956.86
DD 0000028 12/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E550EB86					
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063069 RENTA DE MOBILIARIO	2,505.60
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063069 RENTA DE MOBILIARIO	2,505.60
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063069 RENTA DE MOBILIARIO	2,505.60
4	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON	GILI	E550EB86 12/05/2026 0000345.60 1.0000 063069 SERVICIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE RENTA DE 1	2,505.60				
* Total-Poliza..: *				5,011.20	5,011.20
DD 0000048 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EAE026D8					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117 CONSUMO DE ALIMENTOS	29,730.80		
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117 CONSUMO DE ALIMENTOS	29,730.80		
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063117 CONSUMO DE ALIMENTOS	29,730.80		
4	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		VASM1	
EAE026D8 11/05/2026 0004100.80 1.0000 063117 CONSUMO DE ALIMENTACIO					29,730.80
* Total-Poliza..: *				59,461.60	59,461.60
DD 0000050 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01388					
1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	604.99		
2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	604.99		
3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 ACEITE VALVOLINE RACING 20W50	604.99		
4	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 BUJIAS NGK	299.97		
5	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 BUJIAS NGK	299.97		
6	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 BUJIAS NGK	299.97		
7	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 CABLE /BUJIAS	499.99		
8	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 CABLE /BUJIAS	499.99		
9	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 CABLE /BUJIAS	499.99		
10	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 FILTRO ACEITE	100.00		
11	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 FILTRO ACEITE	100.00		
12	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 FILTRO ACEITE	100.00		
13	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 FILTRO DE AIRE	229.99		
14	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 FILTRO DE AIRE	229.99		
15	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 FILTRO DE AIRE	229.99		
16	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 FILTRO GAS	100.00		
17	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 FILTRO GAS	100.00		
18	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126 FILTRO GAS	100.00		
19	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	100.00		
20	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	100.00		
21	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126 LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	100.00		
22	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01388 11/05/2026 0000266.89 1.0000 063126 ADQUISICION DE ARTICUL					1,934.94
* Total-Poliza..: *				3,869.88	3,869.88
DD 0000051 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01387					
1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127 ROTULA SUS INF. NISSAN	350.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
350.00	2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063127	ROTULA SUS INF. NISSAN	350.00
	3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063127	ROTULA SUS INF. NISSAN	
FAC01387 11/05/2026 0000048.28 1.0000 063127	4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	350.00
			ADQUISICION DE ARTICUL			
				* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DD 0000052	11/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E2B09E70			
174.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	DESPONCHADA	174.00
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	DESPONCHADA	174.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	DESPONCHADA	
E2B09E70 11/05/2026 0000024.00 1.0000 063173	4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	174.00
			SERVICIO DE DESPONCHA			
				* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DD 0000053	11/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E5967302			
174.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172	DESPONCHADA	174.00
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172	DESPONCHADA	174.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172	DESPONCHADA	
E5967302 11/05/2026 0000024.00 1.0000 063172	4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	174.00
			SERVICIO DE DESPONCHAD			
				* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DD 0000054	11/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B9CA496D			
174.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171	DESPONCHADA	174.00
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171	DESPONCHADA	174.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171	DESPONCHADA	
B9CA496D 11/05/2026 0000024.00 1.0000 063171	4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	174.00
			SERVICIO DE DESPONCHAD			
				* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DD 0000055	11/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 381CA8A0			
290.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170	DESPONCHADA	290.00
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170	DESPONCHADA	290.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170	DESPONCHADA	
381CA8A0 11/05/2026 0000040.00 1.0000 063170	4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	290.00
			SERVICIO DE DESPONCHAD			
				* Total-Poliza..: *	580.00	580.00
DD 0000056	12/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: O25048			
0	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.	34,800.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL	34,800.00
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL	34,800.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000593	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN			GGP	
O25048 12/05/2026 0004800.00 1.0000 063174 SERVICIO PUBLICITARIOS					34,800.00	
* Total-Poliza..: *				69,600.00	69,600.00	
DD 0000057	12/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12962				
1	5138-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063068 AGUA DE 1/2 LT 1,680.00		
2	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063068 AGUA DE 1/2 LT 1,680.00		
3	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063068 AGUA DE 1/2 LT		
1,680.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12962 12/05/2026 0000231.72 1.0000 063068 MATERIAL		
DE CONSUMO LO 1,680.00						
* Total-Poliza..: *				3,360.00	3,360.00	
DD 0000058	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11819				
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063122 CABLE # 12 31.00		
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063122 CABLE # 12 31.00		
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063122 CABLE # 12		
31.00						
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122 CENTRO DE CARGA 2V 325.00			
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122 CENTRO DE CARGA 2V 325.00			
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122 CENTRO DE CARGA 2V			
325.00						
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122 PASTILLA 2X20 SQ 695.00			
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122 PASTILLA 2X20 SQ 695.00			
695.00						
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122 PASTILLA 2X20 SQ			
10	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF			
11819 14/05/2026 0000144.97 1.0000 063122 ADQUISICION DE ARTICUL 1,051.00						
* Total-Poliza..: *				2,102.00	2,102.00	
DD 0000067	13/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01384				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063058 ACUMULADOR 7,199.98		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063058 ACUMULADOR 7,199.98		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063058 ACUMULADOR		
7,199.98						
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA			
FAC01384 13/05/2026 0000993.10 1.0000 063058 ADQUISICION DE MATERIA					7,199.98	
* Total-Poliza..: *				14,399.96	14,399.96	
DD 0000068	13/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01386				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088 SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT 1,450.00			
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088 SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT 1,450.00			
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088 SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT			
1,450.00						
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA			
FAC01386 13/05/2026 0000200.00 1.0000 063088 ADQUISICION DE MATERIA					1,450.00	
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00	
DD 0000070	11/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16967				
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063119 VALES DE DESPENSAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00					
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00					
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00					
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B16967 11/05/2026 0003641.38 1.0000 063119 ARTICULOS DE CONSUMO D					26,400.00
* Total-Poliza..: *				52,800.00	52,800.00
DD 0000072 15/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000074 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03F4FC7D					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063210	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.					23,200.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.					23,200.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.					23,200.00
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC	
03F4FC7D 13/05/2026 0003200.00 1.0000 063210 CONDUCCION DE MANEJO D					23,200.00
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DD 0000075 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039794					
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063219	COMBUSTIBLE 1,600.40	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063219	COMBUSTIBLE 1,600.40	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063219	COMBUSTIBLE	
1,600.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039794 14/05/2026 0000220.74 1.0000 063219 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,600.40
* Total-Poliza..: *				3,200.80	3,200.80
DD 0000076 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039795					
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063218	COMBUSTIBLE 1,100.30	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063218	COMBUSTIBLE 1,100.30	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063218	COMBUSTIBLE	
1,100.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039795 14/05/2026 0000151.77 1.0000 063218 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,100.30
* Total-Poliza..: *				2,200.60	2,200.60
DD 0000077 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039796					
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.10	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.10	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063199	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	
750.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039796 14/05/2026 0000103.46 1.0000 063199 COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				1,500.20	1,500.20
DD 0000078	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039787		
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063200	COMBUSTIBLE 1,500.60	
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063200	COMBUSTIBLE 1,500.60	
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063200	COMBUSTIBLE	
1,500.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039787 14/05/2026 0000206.98 1.0000 063200	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.60
* Total-Poliza..: *				3,001.20	3,001.20
DD 0000079	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039792		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063201	GASOLINA 3,535.20	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063201	GASOLINA 3,535.20	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063201	GASOLINA	
3,535.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039792 14/05/2026 0000487.61 1.0000 063201	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,535.20
* Total-Poliza..: *				7,070.40	7,070.40
DD 0000080	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039788		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063202	GASOLINA 1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063202	GASOLINA 1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063202	GASOLINA	
1,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039788 14/05/2026 0000137.97 1.0000 063202	COMBUSTIBLE UTILIZADO				1,000.30
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000081	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039797		
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190	COMBUSTIBLE 1,750.30	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190	COMBUSTIBLE 1,750.30	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190	COMBUSTIBLE	
1,750.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039797 14/05/2026 0000241.42 1.0000 063190	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,750.30
* Total-Poliza..: *				3,500.60	3,500.60
DD 0000082	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039798		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063189	COMBUSTIBLE 3,300.90	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063189	COMBUSTIBLE 3,300.90	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063189	COMBUSTIBLE	
3,300.90					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0039798 14/05/2026 0000455.30 1.0000 063189	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,300.90
* Total-Poliza..: *				6,601.80	6,601.80
DD 0000083	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049013		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184	COMBUSTIBLE 5,001.30	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184	COMBUSTIBLE 5,001.30	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184	COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,001.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CO0049013 14/05/2026 0000689.83 1.0000 063184			COMBUSTIBLE EL CUAL SE	5,001.30		
* Total-Poliza..: *				10,002.60	10,002.60	
DD 0000084	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039803			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185	COMBUSTIBLE 7,525.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185	COMBUSTIBLE 7,525.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063185	COMBUSTIBLE	
7,525.70	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0039803 14/05/2026 0001038.03 1.0000 063185			COMBUSTIBLE EL CUAL SE	7,525.70		
* Total-Poliza..: *				15,051.40	15,051.40	
DD 0000085	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039789			
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213	COMBUSTIBLE 750.20		
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213	COMBUSTIBLE 750.20		
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063213	COMBUSTIBLE	
750.20	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0039789 14/05/2026 0000103.48 1.0000 063213			COMBUSTIBLE QUE SERA U	750.20		
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40	
DD 0000086	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039800			
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
18,906.30	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
18,906.30	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
18,906.30	4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 37,510.00	
	5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 37,510.00	
	6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
37,510.00	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0039800 14/05/2026 0007781.56 1.0000 063186			ADQUISICION DE COMBUST	56,416.30		
* Total-Poliza..: *				112,832.60	112,832.60	
DD 0000087	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039801			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063187	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 3,500.80	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063187	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 3,500.80	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063187	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 3,500.80	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063187	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS 25,918.80	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063187	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS 25,918.80	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063187	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	
25,918.80	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063187	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO 3,100.70	
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063187	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO 3,100.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063187 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		3,100.70
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039801 14/05/2026 0004485.56 1.0000 063187 ADQUISICION DE COMBUST					32,520.30	
* Total-Poliza..: *				65,040.60	65,040.60	
DD 0000088	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049006				
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063217 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.80		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063217 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.80		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063217 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			4,200.80
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063217 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			800.20
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063217 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			800.20
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063217 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			800.20
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063217 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,498.80		
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063217 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	2,498.80		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063217 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			2,498.80
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CO0049006 14/05/2026 0001034.46 1.0000 063217 ADQUISICION DE COMBUST					7,499.80	
* Total-Poliza..: *				14,999.60	14,999.60	
DD 0000089	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039799				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063188 GASOLINA REGULAR	15,302.10		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063188 GASOLINA REGULAR	15,302.10		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063188 GASOLINA REGULAR			15,302.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039799 14/05/2026 0002110.63 1.0000 063188 ADQUISICION DE COMBUST					15,302.10	
* Total-Poliza..: *				30,604.20	30,604.20	
DD 0000090	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049011				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063223 GASOLINA REGULAR	7,532.50		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063223 GASOLINA REGULAR	7,532.50		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063223 GASOLINA REGULAR			7,532.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CO0049011 14/05/2026 0001038.97 1.0000 063223 ADQUISICION DE COMBUST					7,532.50	
* Total-Poliza..: *				15,065.00	15,065.00	
DD 0000092	13/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01385				
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	12,800.00		
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	12,800.00		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089 ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL			12,800.00
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA	
FAC01385 13/05/2026 0001765.52 1.0000 063089 ADQUISICION DE ACEITE					12,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	25,600.00	25,600.00
DD 0000093	13/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01383			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	FILTRO DE COMBUSTIBLE	220.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	FILTRO DE COMBUSTIBLE	220.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	FILTRO DE COMBUSTIBLE		220.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	FITRO DE ACEITE	219.99	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	FITRO DE ACEITE	219.99	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086	FITRO DE ACEITE		219.99
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA			
FAC01383 13/05/2026 0000060.69 1.0000 063086	ADQUISICION DE MATERIA		439.99			
				* Total-Poliza..: *	879.98	879.98
DD 0000094	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11822			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	APAGADOR SENSILLO ROYER	130.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	APAGADOR SENSILLO ROYER	130.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	APAGADOR SENSILLO ROYER		130.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CABLE THW12	155.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CABLE THW12	155.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CABLE THW12		155.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CODO DE PVC DE 2"	30.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CODO DE PVC DE 2"	30.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CODO DE PVC DE 2"		30.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CONTACTOS DE SOBREPONER	130.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CONTACTOS DE SOBREPONER	130.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	CONTACTOS DE SOBREPONER		130.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	COPL DE PVC DE 2"	45.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	COPL DE PVC DE 2"	45.00	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	COPL DE PVC DE 2"		45.00
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	FLOTADOR	360.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	FLOTADOR	360.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	FLOTADOR		360.00
19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	FOCO LED DE 15W	700.00	
20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	FOCO LED DE 15W	700.00	
21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	FOCO LED DE 15W		700.00
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	HERRAJES PARA WC	590.00	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	HERRAJES PARA WC	590.00	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	HERRAJES PARA WC		590.00
25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	LLAVE ALIMENTODRA	330.00	
26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	LLAVE ALIMENTODRA	330.00	
27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	LLAVE ALIMENTODRA		330.00
28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	MEZCLADORAPARA LAVABO	2,340.00	
29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064	MEZCLADORAPARA LAVABO	2,340.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,340.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064 MEZCLADORAPARA LAVABO	
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064 PEGAMENTO WELD-ON PVC	295.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064 PEGAMENTO WELD-ON PVC	295.00	
295.00	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064 PEGAMENTO WELD-ON PVC	
	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064 TAPA DE 2 VENTANAS	65.00	
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064 TAPA DE 2 VENTANAS	65.00	
65.00	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064 TAPA DE 2 VENTANAS	
	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064 TEE SENCILLA DE PVC 2"	20.00	
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064 TEE SENCILLA DE PVC 2"	20.00	
20.00	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064 TEE SENCILLA DE PVC 2"	
11822 14/05/2026 0000715.86 1.0000 063064 ADQUISICION DE MATERIA	40	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF 5,190.00
* Total-Poliza..: *					10,380.00	10,380.00
DD 0000098 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6809						
	1	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 AGENDA	780.00
	2	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 AGENDA	780.00
780.00	3	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 AGENDA	
	4	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 BROCHE BACO	100.00	
	5	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 BROCHE BACO	100.00	
100.00	6	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 BROCHE BACO	
	7	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 CINTA TRANSPARENTEGRANDE	60.00	
	8	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 CINTA TRANSPARENTEGRANDE	60.00	
60.00	9	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 CINTA TRANSPARENTEGRANDE	
	10	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 CLIPS METALICO BACO	40.00	
	11	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 CLIPS METALICO BACO	40.00	
40.00	12	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 CLIPS METALICO BACO	
	13	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 CORRECTOR	40.00	
	14	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 CORRECTOR	40.00	
40.00	15	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 CORRECTOR	
	16	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 GRAPAS BOTICHS	50.00	
	17	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 GRAPAS BOTICHS	50.00	
50.00	18	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 GRAPAS BOTICHS	
	19	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 LAPIZ MIRADO	75.00	
	20	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 LAPIZ MIRADO	75.00	
75.00	21	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 LAPIZ MIRADO	
	22	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 MARCATEXTO AMARILLO	40.00	
	23	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 MARCATEXTO AMARILLO	40.00	
40.00	24	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 MARCATEXTO AMARILLO	
	25	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 MARCATEXTO NARANJA	40.00	
	26	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 MARCATEXTO NARANJA	40.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.00	27	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 MARCATEXTO NARANJA	
	28	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 MARCATEXTO VERDE	40.00	
	29	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 MARCATEXTO VERDE	40.00	
40.00	30	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 MARCATEXTO VERDE	
	31	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 PLUMAS P/F	170.00	
	32	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 PLUMAS P/F	170.00	
170.00	33	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 PLUMAS P/F	
	34	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 PLUMON CHARPIE NEGRO	22.00	
	35	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 PLUMON CHARPIE NEGRO	22.00	
22.00	36	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 PLUMON CHARPIE NEGRO	
	37	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 POSTCH	180.00	
	38	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 POSTCH	180.00	
180.00	39	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 POSTCH	
	40	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 SACAPUNTAS	30.00	
	41	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010 SACAPUNTAS	30.00	
30.00	42	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010 SACAPUNTAS	
	43	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
FAC6809 13/05/2026 0000229.93 1.0000 063010 SERVICIO DE IMPRESION						1,667.00
* Total-Poliza... *					3,334.00	3,334.00
DD 0000101 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ADCE8E59						
ALIMENTOS 70,296.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 70,296.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 70,296.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118 CONSUMO DE		
ADCE8E59 11/05/2026 0009696.00 1.0000 063118 CONSUMO DE ALIMENTACIO	4	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		VASM1	
						70,296.00
* Total-Poliza... *					140,592.00	140,592.00
DD 0000103 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B29671						
4,410.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183 CONSUMO	4,410.00	
	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183 CONSUMO	4,410.00	
	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183 CONSUMO		
B29671 13/05/2026 0000608.28 1.0000 063183 CONSUMO DE ALIMENTACIO	4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		J.R	
						4,410.00
* Total-Poliza... *					8,820.00	8,820.00
DD 0000104 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00000100000509						
4,630.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120 ACUMULADOR LTH	L94	
4,630.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120 ACUMULADOR LTH	L94	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120 ACUMULADOR LTH	L94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,630.00					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120 BANDA MICRO V	600.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120 BANDA MICRO V	600.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120 BANDA MICRO V		
600.00					
7	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
00000100000509 11/05/2026 0000721.38 1.0000 063120 ADQUISICION DE MATERIA					5,230.00
* Total-Poliza..: *				10,460.00	10,460.00
DD 0000106	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039823			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063198 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 66,095.40					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063198 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 66,095.40					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063198 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 66,095.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039823 14/05/2026 0009116.61 1.0000 063198 CONSUMO DE GASOLINA QU					66,095.40
* Total-Poliza..: *				132,190.80	132,190.80
DD 0000107	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039793			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063195 COMBUSTIBLE	1,413.40	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063195 COMBUSTIBLE	1,413.40	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063195 COMBUSTIBLE		
1,413.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039793 14/05/2026 0000194.95 1.0000 063195 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,413.40
* Total-Poliza..: *				2,826.80	2,826.80
DD 0000108	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039791			
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063194 COMBUSTIBLE	1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063194 COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063194 COMBUSTIBLE		
1,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039791 14/05/2026 0000137.97 1.0000 063194 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000109	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039802, CR0039790, CR0039785			
1	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063193 COMBUSTIBLE DIESEL	34006	
1,000.30					
2	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063193 COMBUSTIBLE DIESEL	34006	
1,000.30					
3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063193 COMBUSTIBLE DIESEL	34006	
1,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039802 14/05/2026 0000137.97 1.0000 063193 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30
5	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063192 GASOLINA REGULAR	3,200.50	
6	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063192 GASOLINA REGULAR	3,200.50	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063192 GASOLINA REGULAR		
3,200.50					
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0039790	14/05/2026	0000441.45	1.0000	063192	COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,200.50	
9	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063191	GASOLINA REGULAR MENOR 682.80		
10	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063191	GASOLINA REGULAR MENOR 682.80		
11	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063191	GASOLINA REGULAR MENOR 682.80	
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0039785	14/05/2026	0000094.18	1.0000	063191	COMBUSTIBLE QUE SERA U 682.80	
* Total-Poliza..: *				9,767.20	9,767.20	
DD 0000112	15/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DD 0000117	13/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10889			
1	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	CYBOR 1,680.00	
2	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	CYBOR 1,680.00	
3	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD			063233	CYBOR 1,680.00
4	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	FAENA FUERTE 5,760.00	
5	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	FAENA FUERTE 5,760.00	
6	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD			063233	FAENA FUERTE 5,760.00
7	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	MALATHION 7,500.00	
8	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	MALATHION 7,500.00	
9	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD			063233	MALATHION 7,500.00
10	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	PASTAR 4,080.00	
11	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	PASTAR 4,080.00	
12	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD			063233	PASTAR 4,080.00
13	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	PARAQUAT 1,000.00	
14	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233	PARAQUAT 1,000.00	
15	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD			063233	PARAQUAT 1,000.00
16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
10889	13/05/2026	0002761.38	1.0000	063233	ADQUISICION DE LIQUIDO 20,020.00	
* Total-Poliza..: *				40,040.00	40,040.00	
DD 0000118	13/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12632			
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063241	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,665.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063241	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,665.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063241	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,665.00	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
12632	13/05/2026	0000229.66	1.0000	063241	CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,665.00	
* Total-Poliza..: *				3,330.00	3,330.00	
DD 0000119	15/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 450A81ED			
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981	HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE		
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981	HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAQUINARIA Y VEHICULOS						
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981 HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE		30,326.79	
MAQUINARIA Y VEHICULOS						
4	2112-1-000002-000382	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ		CARD	30,000.00	
450A81ED 15/05/2026 0004183.01 1.0000 062981 SERVICIO DE PERITAJE Y						
5	2117-1-000002-000062	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	062981 HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE		326.79	
MAQUINARIA Y VEHICULOS						
* Total-Poliza..: *				60,653.58	60,653.58	
DD 0000121 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DA03840B						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 BALATAS DELANTERAS			5,104.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 BALATAS DELANTERAS			5,104.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 BALATAS DELANTERAS			5,104.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 MANO DE OBRA		1,392.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 MANO DE OBRA		1,392.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 MANO DE OBRA			1,392.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 RECTIFICADO DE DISCO			DELANTEROS 232.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 RECTIFICADO DE DISCO			DELANTEROS 232.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063250 RECTIFICADO DE DISCO			DELANTEROS 232.00
10	2112-1-000009-000912-000280	ELIZABETH FELIX CORONA		FECE	6,655.50	
DA03840B 13/05/2026 0000928.00 1.0000 063250 SERVICIO DE DISCO DEL						
11	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063250 RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS			72.50
* Total-Poliza..: *				13,456.00	13,456.00	
DD 0000122 15/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11855						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 BOLSA DE ESTOPA		595.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 BOLSA DE ESTOPA		595.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 BOLSA DE ESTOPA			595.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 CINTA NEGRA		450.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 CINTA NEGRA		450.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 CINTA NEGRA			450.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 CREMA LIMPIA MANOS		650.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 CREMA LIMPIA MANOS		650.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 CREMA LIMPIA MANOS			650.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 PAR GUANTES PARA SOLDAR		355.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 PAR GUANTES PARA SOLDAR		355.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 PAR GUANTES PARA SOLDAR			355.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 SOLDADURA 6011 1/8		675.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 SOLDADURA 6011 1/8		675.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226 SOLDADURA 6011 1/8			675.00
20/07/2026 08:42:22a. m.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
11855 15/05/2026 0000375.86 1.0000 063226	ADQUISICION DE MATERIA				2,725.00	
* Total-Poliza..: *				5,450.00	5,450.00	
DD 0000123	15/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AB8EC951				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 BOLSA NEGRA 90 X1.20	1,044.00		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 BOLSA NEGRA 90 X1.20	1,044.00		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 BOLSA NEGRA 90 X1.20			1,044.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 CLORO 20 LT	928.00		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 CLORO 20 LT	928.00		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 CLORO 20 LT			928.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 DESENGRASANTE	928.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 DESENGRASANTE	928.00		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 DESENGRASANTE			928.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	733.12		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	733.12		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG			733.12
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 ESCOBA DE PLASTICO	220.40		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 ESCOBA DE PLASTICO	220.40		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 ESCOBA DE PLASTICO			220.40
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 LAVATRASTES LIQ, LIMON	696.00		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 LAVATRASTES LIQ, LIMON	696.00		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 LAVATRASTES LIQ, LIMON			696.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80		
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT			672.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80		
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80		
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			672.80
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	AB8EC951 15/05/2026 0000813.12 1.0000 063227	MATERIAL		
DE ASEO QUE S	5,895.12					
* Total-Poliza..: *				11,790.24	11,790.24	
DD 0000134	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A5E27699				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 BALATAS DELANTERAS	5,916.00		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 BALATAS DELANTERAS	5,916.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 BALATAS DELANTERAS			5,916.00
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 CAMAS SUPERIORES DELANTERAS	13,804.00		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 CAMAS SUPERIORES DELANTERAS	13,804.00		
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 CAMAS SUPERIORES DELANTERAS			13,804.00
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION	3,480.00		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION	3,480.00		
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION			3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,392.00 DE VEHICULO O 265.00	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS	1,392.00	
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS	1,392.00	
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS		
	13	2112-1-000002-000607	ELIZABETH FELIX CORONAFECE	A5E27699 14/05/2026 0003392.00 1.0000 063239 SERVICIO		
	14	2117-1-000007-000091	ELIZABETH FELIX CORONA	063239 MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS		
* Total-Poliza..: *					49,184.00	49,184.00
DD 0000210 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 000475456						
10,956.86	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647 VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV	10,956.86	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647 VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV	10,956.86	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647 VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV		
	4	2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D			CAMIONE 10,956.86
000475456 11/05/2026 0001511.29 1.0000 063647 ADQUISICION DE MATERIA						
* Total-Poliza..: *					21,913.72	21,913.72
EE40000027 12/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO						
251,348.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004346-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS	
	2	1123-1-000003-000001-000135	GUILLERMO PARTIDA RIOS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	251,348.00	
* Total-Poliza..: *					251,348.00	251,348.00
EE40000028 13/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.						
1,200.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004347-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.	1,200.00	
* Total-Poliza..: *					1,200.00	1,200.00
EE40000029 13/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SINAL EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.						
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004348-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	
	2	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SINAL EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.	2,500.00	
* Total-Poliza..: *					2,500.00	2,500.00
EE40000030 14/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.						
109,060.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004349-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.					
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA			5,669.30
EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.					
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R			120,990.73
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			120,990.73
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215 PAGO DE		120,990.73
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			120,990.73
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215 PAGO DE		120,990.73
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			120,990.73
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215 PAGO DE		120,990.73
* Total-Poliza..: *					483,962.92
					483,962.92
EE40000031 14/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004350-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	114,560.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA			
EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.					
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA			4,908.67
EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.					
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			124,377.34
* Total-Poliza..: *					497,509.36
					497,509.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ENN0000001	15/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000355-NN-DORA ELENA ZAVALA RDRIGUEZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00	
IA 0000021	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE			
CANJE DE ARMAS 2026.			43,237.00			
2	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
3	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
4	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
5	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
6	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
7	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
8	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL			
PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.			-43,237.00			
* Total-Poliza.: *				-129,711.00	-129,711.00	
IA 0000024	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO		
REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			463,770.00			
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR			463,770.00			
* Total-Poliza.: *				1,855,080.00	1,855,080.00	
IA 0000025	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A		
LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00			
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00			
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00		
5 8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00		
6 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00		
7 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00		
8 8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00		
* Total-Poliza..: *				20,000,000.00	20,000,000.00
IJ 0000006	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		
1 4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		253.56
2 1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	253.56	
3 1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56
4 8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	253.56	
5 8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56
6 8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	253.56	
7 8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56
8 4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		662.52
9 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	662.52	
10 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52
11 8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	662.52	
12 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52
13 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	662.52	
14 8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52
15 4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		
16.45				INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	
16 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	
17 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
16.45				INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	
18 8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	
19 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
16.45				INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	
20 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	
21 8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
16.45				INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	
22 4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		75.13
23 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	75.13	
24 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13
25 8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	75.13	
26 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13
27 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	75.13	
28 8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13
29 4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
30 1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71	
31 1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
32 8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71	
33 8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
34 8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71	
35 8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
36 4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		

378.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	378.67
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	378.67
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	378.67
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	378.67
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	378.67
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	378.67
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		434.14
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	434.14
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	434.14
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	434.14
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	434.14
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	434.14
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	434.14
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		234.62
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	234.62
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.20
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	0.20
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		3,941.61
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	3,941.61
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	3,941.61
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	3,941.61
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	3,941.61
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	3,941.61
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	3,941.61
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		13,440.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	13,440.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		5.92
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	5.92
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	5.92
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	5.92
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	12/05/2026	5.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		
17.76	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	17.76	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
17.76	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	17.76	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
17.76	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	17.76	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
17.76	99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		
118.40	100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	118.40	
	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
118.40	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	118.40	
	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
118.40	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	118.40	
	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		
118.40	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	995.00	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	1,491.54	
	108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026	17,100.07	
	* Total-Poliza... *				78,346.44	78,346.44
IJ 0000007	14/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		2,662.37
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	2,662.37	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		2,662.37
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	2,662.37	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		2,662.37
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	2,662.37	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		2,662.37
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		6,159.12
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	6,159.12	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		6,159.12
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	6,159.12	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		6,159.12
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	6,159.12	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		6,159.12
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
310.25	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	310.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
310.25	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
310.25	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	310.25
310.25	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
310.25	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	310.25
310.25	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		664.87
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
35.21	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	35.21
35.21	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
35.21	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	35.21
35.21	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
35.21	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	35.21
35.21	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
2,211.54	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
2,211.54	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	2,211.54
2,211.54	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
2,211.54	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	2,211.54
2,211.54	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
2,211.54	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	2,211.54
2,211.54	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
4,087.27	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		4,087.27
4,087.27	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
4,087.27	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
14/05/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		4,087.27
4,087.27	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
4,087.27	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
4,087.27	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		703.86
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	703.86	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		703.86
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		-0.49
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	-0.49	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		-0.49
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	-0.49	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		-0.49
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	-0.49	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		-0.49
64	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		4,441.91
65	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,441.91
66	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,441.91
67	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,441.91
68	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,441.91
69	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,441.91
70	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		4,441.91
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		1,289.17
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		1,289.17
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		1,289.17
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		3,867.53
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	3,867.53	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		3,867.53
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	3,867.53	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		3,867.53
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		3,867.53

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,867.53	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	92	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		351.93
	93	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	351.93	
	94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		351.93
	95	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	351.93	
	96	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		351.93
	97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	351.93	
	98	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		351.93
	99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	
236.80	100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80	
236.80	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80	
236.80	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80	
236.80	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	106	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026				19,653.93		
	107	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93		
	108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93		
	109	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93		
	110	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93		
	111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93		
	112	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93		
	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	
1,098.96	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,098.96	
1,098.96	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,098.96	
1,098.96	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,098.96	
1,098.96	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		678.84
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	678.84	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	678.84	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	678.84	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14,585.00	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	1,198.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:		FECHA:		
		08:42:22a. m.		20/07/2026		
POLIZA						
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		12,003.94	
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	697.97	
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14,698.25	
132	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		6,559.08	
* Total-Poliza... *					198,968.96	198,968.96
IJ 0000008	15/05/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			646.61
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			82.04
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			82.04
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			82.04
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			82.04
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	103.30
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	103.30
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	103.30
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			8.54
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			8.54
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			8.54
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			8.54
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	11.76
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	11.76
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	11.76
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	13.44
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.44	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	13.44
13.44	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
13.44	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	13.44
13.44	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
190.70	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		190.70
190.70	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
190.70	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
15/05/2026 190.70	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		
190.70	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
190.70	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
190.70	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		234.62
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	234.62
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		-0.15
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	-0.15
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		
54.67	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	54.67
54.67	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
54.67	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	54.67
54.67	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	54.67
54.67	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		5.47
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	5.47
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	5.47
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	5.47
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	5.47
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	5.47
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	5.47
	78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		1,032.33
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	1,032.33
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	15/05/2026	1,032.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:		FECHA:		
		08:42:22a. m.		20/07/2026		
POLIZA						
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	1,032.33	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		1,032.33
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	1,032.33	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		1,032.33
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026		14.68
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		14.68
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		14.68
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		14.68
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	293.60	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	293.60	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	293.60	
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	563.09	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	846.24	
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	1,281.00	
116	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	60.00	
* Total-Poliza... *					11,001.32	11,001.32
IJ 0000019	11/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		2,446.54
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	2,446.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		2,446.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	2,446.54	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		2,446.54
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	2,446.54	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		2,446.54
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		607.92
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	607.92	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	607.92	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	607.92	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
411.45	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	411.45	
411.45	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	411.45	
411.45	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	411.45	
411.45	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		63.15
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	63.15	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	63.15	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	63.15	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15
46.75	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	46.75	
46.75	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	46.75	
46.75	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	46.75	
46.75	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
99.54	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	99.54	
99.54	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	99.54	
99.54	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	99.54	
99.54	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		918.93
918.93	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
918.93	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	
11/05/2026 918.93	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
918.93	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	
918.93	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	
918.93	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	11/05/2026	
918.93	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		821.17
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		821.17
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		821.17
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		821.17
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		1.55
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1.55	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1.55
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1.55	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1.55
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1.55	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1.55
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		563.09
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		563.09
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		563.09
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		563.09
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		231.40
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		231.40
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		231.40
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		231.40
231.40	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
					INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	
231.40	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
231.40	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
231.40	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40	
231.40	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
694.20	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20	
694.20	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
694.20	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20	
694.20	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	
2026 4,480.00	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO		
4,480.00	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
4,480.00	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
4,480.00	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
4,480.00	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
4,480.00	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
4,480.00	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
148.00	99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	
	100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
148.00	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	
	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
148.00	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
148.00	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	
	106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		1,058.42
	107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42	
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42
	109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42	
	110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42	
	112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	3,822.51	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	8,816.00	
	115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	185.00	
* Total-Poliza..: *					51,294.04	51,294.04
IJ 0000020	13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			2,575.89
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,575.89		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,575.89		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,575.89		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			6,426.61
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	6,426.61		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		6,426.61	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	6,426.61		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		6,426.61
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	6,426.61	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		6,426.61
255.77	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	255.77	
255.77	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	255.77	
255.77	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	255.77	
255.77	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		726.34
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	726.34	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		726.34
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	726.34	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		726.34
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	726.34	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		726.34
25.67	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	25.67	
25.67	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	25.67	
25.67	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	25.67	
25.67	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
1,919.61	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	1,919.61	
1,919.61	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	1,919.61	
1,919.61	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	1,919.61	
1,919.61	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		3,040.37
3,040.37	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		
3,040.37	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		
13/05/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		
3,040.37	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		
3,040.37	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026	
3,040.37	50	4117-1-170104	HONORARIOS		703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	-1.12
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	3,000.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	2,299.28
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28
	72	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
7,187.51	73	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51
	74	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51
	75	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51
	76	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51
	77	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51
	78	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	993.29
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	993.29
993.29	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29
993.29	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
993.29	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
993.29	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
2,979.84	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,979.84	
2,979.84	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,979.84	
2,979.84	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,979.84	
2,979.84	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		281.55
	101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	281.55	
	102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55
	103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	281.55	
	104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55
	105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	281.55	
	106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55
266.40	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	266.40	
266.40	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	266.40	
266.40	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	266.40	
266.40	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	114	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	116	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	117	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	119	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	120	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		11,542.90	
587.20	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	587.20	
587.20	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	587.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	13/05/2026		
587.20	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	587.20	
587.20	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		8,984.40	
129	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		3,000.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,894.51	
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		18,625.58	
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,278.00	
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		5,280.00	
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,758.77	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,435.00	
136	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,548.00	
* Total-Poliza..: *					174,217.04	174,217.04
** Total-Dia..: **					71,937,382.57	71,937,382.57
D 0000156	18/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASICOS Y CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES			
1	2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZHERB	A2509 18/05/2026 0002910.91	1 063237		
21,104.09	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063237 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS				21,104.09	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS				21,104.09	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063237 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS				21,104.09	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS				21,104.09	
6	1125-1-000005-000001-000087	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZPAGO DE PASICOS Y CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES				
21,104.09						
* Total-Poliza..: *					63,312.27	63,312.27
D 0000157	18/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	824 18/05/2026 0000198.40	1 063242	1,438.40	
2	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO			1,438.40	
CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.						
3	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO			1,438.40	
CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.						
4	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO			1,438.40	
CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.						
5	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO			1,438.40	
CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.						
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1,438.40						
* Total-Poliza..: *					4,315.20	4,315.20
D 0000158	18/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	823 18/05/2026 0001588.00	1 063240	11,513.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063240 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			11,513.00	
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063240	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY					11,513.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063240	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY					11,513.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063240	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY					11,513.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
11,513.00					
* Total-Poliza..: *				34,539.00	34,539.00
D 0000159	18/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000002-000382	DAVID CARDENAS RODRIGUEZCARD		450A81ED 15/05/2026 0004183.01	1 062981
30,000.00					
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062981	SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y		
VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU					30,326.79
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981 SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y		
VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU					30,326.79
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062981	SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y		
VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU					30,326.79
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981 SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y		
VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU					30,326.79
6	1125-1-000005-000001-000121	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
30,000.00					
* Total-Poliza..: *				90,653.58	90,653.58
D 0000160	18/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					45,276.33
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,276.33					
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,276.33					
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,276.33
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,276.33					
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					42,510.17
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					24,727.17
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,727.17
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,934.58
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,934.58
29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,967.83
30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,967.83
36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		44,766.00
37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		44,766.00
38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		44,766.00
39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		44,766.00
40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		44,766.00
41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		44,766.00
42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44,766.00					
43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				5,109.33	
44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,109.33	
45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,109.33	
46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,109.33	
47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,109.33	
48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,109.33	
49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,109.33	
50	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				14,045.33	
51	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33					
52	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33					
53	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33					
54	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33					
55	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33					
56	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
14,045.33					
57	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				14,887.67	
58	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,887.67					
59	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,887.67					
60	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,887.67					
61	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,887.67					
62	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,887.67					
63	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,887.67					
64	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				17,306.83	
65	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,306.83					
66	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,306.83					
67	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,306.83					
68	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,306.83					
69	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,306.83					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 17,306.83		
71	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 34,992.17		
72	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17		
73	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17		
74	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17		
75	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17		
76	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17		
77	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 34,992.17		
78	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 20,432.50		
79	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50		
80	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50		
81	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50		
82	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50		
83	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50		
84	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 20,432.50		
85	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 8,988.83		
86	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83		
87	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83		
88	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83		
89	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83		
90	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83		
91	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,988.83		
92	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 8,149.83		
93	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83		
94	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83		
95	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83		
96	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 8,149.83		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83
98	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83
99	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,434.33
100	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33
101	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33
102	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33
103	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33
104	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33
105	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33
106	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	21,688.17
107	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17
108	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17
109	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17
110	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17
111	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17
112	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17
113	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,494.83
114	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83
115	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83
116	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83
117	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83
118	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83
119	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83
120	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	45,516.67
121	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67
122	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67
123	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67
124	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45,516.67	125	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
45,516.67	126	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
45,516.67	127	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	128	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	20,671.50
DEL PERSONA 20,671.50	129	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 20,671.50	130	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 20,671.50	131	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 20,671.50	132	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 20,671.50	133	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 20,671.50	134	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	135	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE	344,728.92
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	136	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	137	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE	344,728.92
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	138	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	139	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE	344,728.92
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	140	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	141	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	142	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,899.17
PERSONA 15,899.17	143	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 15,899.17	144	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 15,899.17	145	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 15,899.17	146	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 15,899.17	147	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 15,899.17	148	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	149	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	16,081.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	150	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR
PROVISIONAR DEL PERSONA	151	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	16,081.67
PROVISIONAR DEL PERSONA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
152	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67
153	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67
154	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67
155	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	21,935.67
156	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67
157	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67
158	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67
159	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67
160	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67
161	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67
162	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	23,726.50
163	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50
164	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50
165	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50
166	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50
167	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50
168	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50
169	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,938.33
170	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33
171	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33
172	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33
173	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33
174	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33
175	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33
176	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,421.33
177	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33
178	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
179	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33
180	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33
181	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33
182	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33
183	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,828.50
184	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
185	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
186	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
187	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
188	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
189	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
190	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,707.17
191	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
192	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
193	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
194	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
195	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
196	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
197	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,225.67
198	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
199	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
200	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
201	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
202	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
203	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
204	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,502.33
205	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33
206	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,502.33	207	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,502.33	208	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,502.33	209	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,502.33	210	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,502.33	211	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	9,063.67
PERSONA 9,063.67	212	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,063.67	213	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,063.67	214	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,063.67	215	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,063.67	216	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,063.67	217	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,063.67	218	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,363.50
PERSONA 4,363.50	219	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 4,363.50	220	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 4,363.50	221	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 4,363.50	222	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 4,363.50	223	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 4,363.50	224	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 4,363.50	225	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	1,993.33
PERSONA 1,993.33	226	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 1,993.33	227	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 1,993.33	228	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 1,993.33	229	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 1,993.33	230	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 1,993.33	231	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 1,993.33	232	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,144.33
PERSONA 15,144.33	233	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONA 15,144.33					
234	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
235	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
236	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
237	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
238	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
239	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				31,835.83	
240	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,835.83	
241	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,835.83	
242	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,835.83	
243	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,835.83	
244	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,835.83	
245	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,835.83	
246	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				61,868.00	
247	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				61,868.00	
248	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				61,868.00	
249	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				61,868.00	
250	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				61,868.00	
251	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				61,868.00	
252	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				61,868.00	
253	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				65,955.00	
254	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
255	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
256	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
257	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
258	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
259	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
260	5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				192,237.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192,237.67	261	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	262	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	263	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	264	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	265	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	266	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	267	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		45,276.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	268	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		42,510.17
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		24,727.17
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	270	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		1,993.33
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			16,081.67
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		14,934.58
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		21,935.67
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		5,938.33
EN ESTE H.AYUNTAMIE	275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		5,421.33
EN ESTE H.AYUNTAMIE	276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,828.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		22,225.67
EN ESTE H.AYUNTAMIE	278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		8,502.33
EN ESTE H.AYUNTAMIE	279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		9,063.67
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	280	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		4,363.50
EN ESTE H.AYUNTAMIE	281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		42,967.83
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		15,144.33
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		15,899.17
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		44,766.00
EN ESTE H.AYUNTAMIE	285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		23,726.50
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		5,109.33
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		192,237.67
EN ESTE H.AYUNTAMIE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,045.33
289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,887.67
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,306.83
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	34,992.17
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,707.17
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,432.50
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,988.83
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,149.83
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,434.33
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	21,688.17
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,494.83
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	45,516.67
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,671.50
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,835.83
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	61,868.00
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	65,955.00
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	344,728.92

* Total-Poliza..: * 5,333,426.64 5,333,426.64

D 0000161	18/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .		
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .	5,000.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 5,000.00	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 5,000.00	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 5,000.00	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 5,000.00	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 5,000.00	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 5,000.00	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
136B8A77 18/05/2026 0000689.66 1.0000 063278	REGISTRO DE SUBSIDIO A				5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
136B8A77 18/05/2026 0000689.66 1.0000 063278	REGISTRO DE SUBSIDIO A			5,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD	
136B8A77 18/05/2026 0000689.66 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A			5,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
D 0000162	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000163	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000164	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000165	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000166	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000167	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000168	19/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000169	20/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
				1,130.50	
2 2112-1-000001-000068	MARIA OLGA GAXIOLA RODRIGUEZ	HOTEL		A2920 12/01/2026 0000155.93	1 061690
				1,130.50	
3 8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO			
A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD				1,130.50	
4 8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO			
A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD				1,130.50	
5 8270-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO			
A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD				1,130.50	
6 8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	061690 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO			
A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD				1,130.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				3,391.50	3,391.50	
D 0000170	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES ENERO DEL 2026.				19,887.92		
2	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC		F191 29/09/2025 0000744.83	1 060438	
5,400.00	3	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC		F192 29/09/2025 0000496.55	1 060437
3,600.00	4	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC		F194 30/09/2025 0000275.86	1 060439
2,000.00	5	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC		F219 26/11/2025 0000946.40	1 061236
6,861.40	6	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC		F220 27/11/2025 0000279.52	1 061265
2,026.52						
* Total-Poliza..: *				19,887.92	19,887.92	
D 0000171	20/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0003442	19/05/2026 0004137.93	1 063245	
30,000.00	2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				27,000.00		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				27,000.00		
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				27,000.00		
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				27,000.00		
6	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				3,000.00		
7	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				3,000.00		
8	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				3,000.00		
9	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				3,000.00		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
30,000.00						
* Total-Poliza..: *				90,000.00	90,000.00	
D 0000172	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL		
CONVENIO 162,104.63						
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA			
CFE DEL CONVENIO				162,104.63		
3	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA			
CFE DEL CONVENIO				69,445.73		
4	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA			
CFE DEL CONVENIO				848,580.00		
5	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL		
CONVENIO 69,445.73						
6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL		
CONVENIO 848,580.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,080,130.36	1,080,130.36
D 0000173	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	91,880.00	
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	91,880.00	
				* Total-Poliza..: *	91,880.00	91,880.00
D 0000174	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	29,050.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	5,000.00	
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	29,050.00	
4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	34,050.00	34,050.00
D 0000175	20/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	110,910.00	
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	110,910.00	
				* Total-Poliza..: *	110,910.00	110,910.00
D 0000176	20/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000177	21/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.	80,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000135	GUILLERMO PARTIDA RIOS		REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.	80,200.00	
				* Total-Poliza..: *	80,200.00	80,200.00
D 0000178	21/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.	350,000.00	
2	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.	350,000.00	
				* Total-Poliza..: *	350,000.00	350,000.00
D 0000179	21/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063555		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.	55,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063555		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIP 55,000.00					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	
MUNICIP 55,000.00					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	
MUNICIP 55,000.00					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	
MUNICIP 55,000.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	
MUNICIP 55,000.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	
MUNICIP 55,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.	55,000.00
* Total-Poliza..: *				220,000.00	220,000.00
D 0000180	21/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026.	124,800.00
2	1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026.	124,800.00
* Total-Poliza..: *				124,800.00	124,800.00
D 0000181	21/05/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000182	21/05/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000183	21/05/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000184	21/05/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000185	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.	205,995.41
2	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3546 07/01/2026 0000259.12	1 061675 1,878.62
3	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO	1,878.62
4	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO	1,878.62
5	8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO	1,878.62
6	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO					1,878.62
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3549 07/01/2026 0001441.54	1 061682 10,451.14
8	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA			10,451.14
9	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA			10,451.14
10	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA			10,451.14
11	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061682 CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA			10,451.14
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3552 09/01/2026 0000033.60	1 061685 243.60
13	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA			243.60
14	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA			243.60
15	8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA			243.60
16	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA			243.60
17	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3561 16/01/2026 0001077.60	1 061719 7,812.60
18	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS			7,812.60
19	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS			7,812.60
20	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS			7,812.60
21	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061719 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS			7,812.60
22	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3564 19/01/2026 0000157.24	1 061723 1,140.00
23	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			1,140.00
24	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			1,140.00
25	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			1,140.00
26	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			1,140.00
27	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3574 28/01/2026 0000424.00	1 061807 3,074.00
28	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807 ARTICULO DE PAPELERIA			3,074.00
29	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807 ARTICULO DE PAPELERIA			3,074.00
30	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807 ARTICULO DE PAPELERIA			3,074.00
31	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807 ARTICULO DE PAPELERIA			3,074.00
32	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3329 09/07/2025 0000311.66	1 059329 2,259.52
33	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3352 07/08/2025 0000157.01	1 059543
34	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3353 08/08/2025 0000079.20	1 059557
35	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3379 03/09/2025 0002070.44	1 059863
36	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3380 03/09/2025 0000442.27	1 059864



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3387	[08/09/2025][0000937.93]	1 060095 6,800.00
1,410.00	38	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3388	[08/09/2025][0000194.48]	1 060094
280.00	39	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	lce3398	[11/09/2025][0000038.62]	1 060137
10,108.17	40	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3411	[24/09/2025][0001394.23]	1 060153
1,133.11	41	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3432	[08/10/2025][0000156.29]	1 060535
285.00	42	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3433	[08/10/2025][0000039.31]	1 060534
1,044.00	43	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3439	[14/10/2025][0000144.00]	1 060549
180.00	44	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3440	[14/10/2025][0000024.83]	1 060550
5,208.00	45	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3471	[07/11/2025][0000718.34]	1 060898
	46	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3510	[01/12/2025][0000332.27]	1 061284 2,408.96
	47	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3511	[01/12/2025][0000314.48]	1 061283 2,280.00
13,784.14	48	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CLN21281	[02/12/2025][0001901.26]	1 061570
	49	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3519	[08/12/2025][0000646.75]	1 061314 4,688.96
	50	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3524	[09/12/2025][0000177.96]	1 061326 1,290.18
13,784.14	51	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CLN21495	[30/12/2025][0001901.26]	1 061569
13,784.14	52	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	CLN21496	[30/12/2025][0001901.26]	1 061571
	53	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3616	[12/03/2026][0001269.96]	1 062267 9,207.22
M3103FDW	54	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO			9,207.22
	55	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO			9,207.22
M3103FDW	56	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO			9,207.22
	57	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO			9,207.22
M3103FDW	58	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3684	[21/05/2026][0000157.24]	1 063225 1,140.00
	59	8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL			1,140.00
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.	60	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL			1,140.00
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.	61	8270-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL			1,140.00
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.	62	8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063225 MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL			1,140.00
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.	63	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3686	[22/05/2026][0001901.26]	1 063284 13,784.14
AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	64	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL			13,784.14
	65	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL			13,784.14
AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	66	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL			13,784.14
AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	67	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284 INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL			13,784.14
AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	1125-1-000005-000001-000037	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.					56,606.08
* Total-Poliza..: *				303,458.05	303,458.05
D 0000186	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026.		1,019,786.13
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026.		1,019,786.13
* Total-Poliza..: *				1,019,786.13	1,019,786.13
D 0000187	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		300,000.00
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		300,000.00
* Total-Poliza..: *				300,000.00	300,000.00
D 0000188	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		1,425.00
2	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE3570 27/01/2026 0000157.24	1 061798
3	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061798 TINTA PARA IMPRESORA		1,140.00
4	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061798 TINTA PARA IMPRESORA		1,140.00
5	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061798 TINTA PARA IMPRESORA		1,140.00
6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061798 TINTA PARA IMPRESORA		1,140.00
7	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE3544 02/01/2026 0000039.31	1 061667
8	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061667 TINTA PARA IMPRESORA		285.00
9	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061667 TINTA PARA IMPRESORA		285.00
10	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061667 TINTA PARA IMPRESORA		285.00
11	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061667 TINTA PARA IMPRESORA		285.00
* Total-Poliza..: *				4,275.00	4,275.00
D 0000189	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		1,230.12
2	2112-1-000002-000580	NITQUY OSUNA PONCE	OUPN	5414D87C 05/12/2025 0000169.67	1 061300 1,230.12
* Total-Poliza..: *				1,230.12	1,230.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000190	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
			36,209.40		
2	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD	00847 05/05/2026 0004994.40	1 063067 36,209.40
3	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		
			36,209.40		
4	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		
			36,209.40		
5	8270-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		
			36,209.40		
6	8260-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		
			36,209.40		
* Total-Poliza..: *				108,628.20	108,628.20
D 0000191	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		1,300,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		
					1,300,000.00
* Total-Poliza..: *				1,300,000.00	1,300,000.00
D 0000192	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA		
			105,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA		
			105,000.00		
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA		
			105,000.00		
4	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL		
			105,000.00		
5	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL		
			105,000.00		
6	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL		
			105,000.00		
* Total-Poliza..: *				315,000.00	315,000.00
D 0000193	22/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
			80,200.00		
2	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC7308 20/05/2026 0011062.07	
					1 063572 80,200.00
3	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA		
			80,200.00		
4	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA		
			80,200.00		
5	8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA		
			80,200.00		
6	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA		
			80,200.00		
* Total-Poliza..: *				240,600.00	240,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000063 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBORIO ARREDONDO ZEPEDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBOR	7,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBOR	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DC 0000129 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063220	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	2,516.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063220	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	2,516.00	
* Total-Poliza..: *				2,516.00	2,516.00
DC 0000144 18/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	2,535.00	
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	2,535.00	
* Total-Poliza..: *				2,535.00	2,535.00
DC 0000145 18/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,	215.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,	215.00	
* Total-Poliza..: *				215.00	215.00
DC 0000146 18/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	21,104.09	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	21,104.09	
* Total-Poliza..: *				21,104.09	21,104.09
DC 0000148 18/05/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063240	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO C	11,513.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063240	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO C	11,513.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:				
08:42:22a. m.		20/07/2026				
POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				11,513.00	11,513.00	
DC 0000150 18/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.	1,438.40		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.	1,438.40		
* Total-Poliza..: *				1,438.40	1,438.40	
DC 0000151 20/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243	ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,770.00		
2	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243	ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,770.00		
* Total-Poliza..: *				1,770.00	1,770.00	
DC 0000152 19/05/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063244	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D	3,966.01		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063244	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D	3,966.01		
* Total-Poliza..: *				3,966.01	3,966.01	
DC 0000153 19/05/2026 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	27,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	27,000.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	3,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063245	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	3,000.00		
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00	
DC 0000154 20/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES.						
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES	1,375.00		
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES	1,375.00		
* Total-Poliza..: *				1,375.00	1,375.00	
DC 0000155 20/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQUES,CAIMANES Y CASAS GRANDES Y BOULEVARES DE CEUTA,BENITO JUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO.						
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063247	ADOUISICION DE BOLSAS LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TAN 2,750.00					
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	ADQUISICION DE BOLSAS LAS	
CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,TAN 2,750.00					
* Total-Poliza..: *				2,750.00	2,750.00
DC 0000156 20/05/2026 12:00:00a. m.PRODUCTO HIDRATANT EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248	PRODUCTO HIDRATANT	
EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 2,812.00					
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248	PRODUCTO HIDRATANT	
EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 2,812.00					
* Total-Poliza..: *				2,812.00	2,812.00
DC 0000158 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063252	ADQUISICION DE TINTAS	
PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SE 285.00					
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063252	ADQUISICION DE TINTAS	
PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SE 285.00					
* Total-Poliza..: *				285.00	285.00
DC 0000159 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURRIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063253	ADQUISICION DE	
BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECC 350.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063253	ADQUISICION DE	
BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCU9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECC 350.00					
* Total-Poliza..: *				350.00	350.00
DC 0000160 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS	
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 720.00					
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS	
CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 720.00					
* Total-Poliza..: *				720.00	720.00
DC 0000161 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA	
UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 6,623.73					
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA	
UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 6,623.73					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				6,623.73	6,623.73	
DC 0000162 22/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		80,235.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		80,235.10		
* Total-Poliza..: *				80,235.10	80,235.10	
DC 0000163 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 14 AL 22 DE MAYO 2024 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		15,701.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		15,701.30		
* Total-Poliza..: *				15,701.30	15,701.30	
DC 0000164 22/05/2026 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063258 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,856.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063258 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,856.00		
* Total-Poliza..: *				1,856.00	1,856.00	
DC 0000165 23/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS POR EL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063259 CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS		6,298.80		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063259 CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS		6,298.80		
* Total-Poliza..: *				6,298.80	6,298.80	
DC 0000172 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		17,772.10		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		17,772.10		
* Total-Poliza..: *				17,772.10	17,772.10	
DC 0000174 22/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000182	18/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .		
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .	5,000.00	
2	8220-4-445004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063278	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000185	18/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA		
1	8240-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063281	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA		
2	8220-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063281	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000187	18/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	45,276.33	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	45,276.33	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	42,510.17	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	42,510.17	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	24,727.17	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	24,727.17	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	14,934.58	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	14,934.58	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	42,967.83	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	42,967.83	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	44,766.00	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	44,766.00	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	5,109.33	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	5,109.33	
15	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	14,045.33	
16	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	14,045.33	
17	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	14,887.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					14,887.67
19	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					17,306.83
20	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					17,306.83
21	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					34,992.17
22	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					34,992.17
23	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					20,432.50
24	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					20,432.50
25	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					8,988.83
26	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					8,988.83
27	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					8,149.83
28	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					8,149.83
29	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					19,434.33
30	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					19,434.33
31	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					21,688.17
32	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					21,688.17
33	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					8,494.83
34	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					8,494.83
35	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					45,516.67
36	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					45,516.67
37	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					20,671.50
38	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					20,671.50
39	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					344,728.92
40	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					344,728.92
41	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					15,899.17
42	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					15,899.17
43	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 16,081.67					
44	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 16,081.67					
45	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 21,935.67					
46	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 21,935.67					
47	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 23,726.50					
48	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 23,726.50					
49	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,938.33					
50	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,938.33					
51	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,421.33					
52	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,421.33					
53	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,828.50					
54	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,828.50					
55	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,707.17					
56	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,707.17					
57	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,225.67					
58	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,225.67					
59	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,502.33					
60	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,502.33					
61	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 9,063.67					
62	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 9,063.67					
63	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 4,363.50					
64	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 4,363.50					
65	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 1,993.33					
66	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 1,993.33					
67	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 15,144.33					
68	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 15,144.33					
69	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063283 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 31,835.83					
70	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 31,835.83	
71	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 61,868.00	
72	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 61,868.00	
73	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 65,955.00	
74	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 65,955.00	
75	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 192,237.67	
76	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 192,237.67	
* Total-Poliza..: *				1,333,356.66	1,333,356.66
DC 0000188 22/05/2026 12:00:00a. m. INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.					
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063284	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL	AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 13,784.14	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063284	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL	AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 13,784.14	
* Total-Poliza..: *				13,784.14	13,784.14
DC 0000191 22/05/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL					
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063287	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS	PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063287	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS	PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.20	
* Total-Poliza..: *				1,000.20	1,000.20
DC 0000192 22/05/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y	DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 5,707.20	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y	DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 5,707.20	
* Total-Poliza..: *				5,707.20	5,707.20
DC 0000193 22/05/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 3,250.90	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 3,250.90	
* Total-Poliza..: *				3,250.90	3,250.90
DC 0000194 22/05/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000195 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURISMO.					
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURISMO.	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURISMO.	1,000.30	
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 0000197 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.					
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063293	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.20	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000198 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	2,800.80	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	2,800.80	
* Total-Poliza..: *				2,800.80	2,800.80
DC 0000199 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,340.00	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,340.00	
* Total-Poliza..: *				1,340.00	1,340.00
DC 0000200 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.					
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE	800.20	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE	800.20	
* Total-Poliza..: *				800.20	800.20
DC 0000201 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..					
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..					4,401.10
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	4,401.10
* Total-Poliza..: *				4,401.10	4,401.10
DC 0000202 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.					
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20
* Total-Poliza..: *				800.20	800.20
DC 0000203 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,719.00
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,719.00
* Total-Poliza..: *				4,719.00	4,719.00
DC 0000204 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063300	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,008.80
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063300	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,008.80
* Total-Poliza..: *				3,008.80	3,008.80
DC 0000205 21/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOCIAL,UNIDAD DE TRANSPARECIA,EDUCACIO,SALUD EN LA PLANTA ALTA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICINES LABORABLES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO .					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOC	2,900.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOC	2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000206 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	28,238.60
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	28,238.60
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40
* Total-Poliza..: *				68,450.00	68,450.00
DC 0000207 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH	4,900.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH	4,900.70	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH	30,986.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH	30,986.50	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH	4,599.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH	4,599.40	
* Total-Poliza..: *				40,486.60	40,486.60
DC 0000208 22/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	2,465.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	2,465.00	
* Total-Poliza..: *				2,465.00	2,465.00
DC 0000220 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000221 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO INFANTIL 2026, LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000222 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000223 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION DE LA ESCUELA SEC. PROF. ARTURO GARCIA LOYA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MAN	6,000.00			
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MAN	6,000.00			
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DC 0000224 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA CASA DE LA SALUD EN DICHA COMUNIDAD.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION	9,000.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION	9,000.00			
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DC 0000225 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, VECINO DE LA CRUZ ELOTA SIN.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON	2,500.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON	2,500.00			
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000226 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPECIAL PARA UN ENFERMO, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPEC	8,500.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPEC	8,500.00			
* Total-Poliza..: *						8,500.00	8,500.00
DC 0000227 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA	5,000.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA	5,000.00			
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000228 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327	APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327	APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000229 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUIERE UN ACOMPAÑANTE CORRESPONDIENTE A UNA VALORACION MEDICA,DE VAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUI	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000230 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNETOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBRE	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBRE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000231 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,PERSONA DE QUE REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000232 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000233 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO SOFBO DE LAS GALACTICAS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORT	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORT	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000234 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2026 EN EL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000238 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZBYETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE DE GOB. DEL EDO EN LA COORDINACION MUNICIPAL					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZBYETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE	3,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZBYETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE	3,800.00	
* Total-Poliza..: *				3,800.00	3,800.00
DC 0000239 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PERSONA DE BAJOS	1,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PERSONA DE BAJOS	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DC 0000240 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECUR	4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECUR	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000241 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL DEL 01/11/2024 AL 09/02/2026.					
1	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL	700.00	
2	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL	700.00	
3	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL	2,800.00	
4	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL	2,800.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000242 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,449.50	
2	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,449.50	
3	8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 612.37					
4	8220-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063341 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C.		612.37
POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 612.37					
* Total-Poliza..: *				3,061.87	3,061.87
DC 0000307 21/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.	55,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.	55,000.00	
* Total-Poliza..: *				55,000.00	55,000.00
DC 0000308 19/05/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL LLENADO DE FORMATOS Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.					
1	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA	2,320.00	
2	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA	2,320.00	
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DC 0000309 20/05/2026 12:00:00a. m. COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION					
1	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION	80,200.00	
2	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION	80,200.00	
* Total-Poliza..: *				80,200.00	80,200.00
DC 0000315 22/05/2026 12:00:00a. m. GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,592.16	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,592.16	
* Total-Poliza..: *				1,592.16	1,592.16
DC 0000316 22/05/2026 12:00:00a. m. GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	924.97	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	924.97	
* Total-Poliza..: *				924.97	924.97
DD 0000071 18/05/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC01397					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164 ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL	3,100.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164 ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL	3,100.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164 ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,100.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE ACEITE CASE RETRO 500.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE ACEITE CASE RETRO 500.00	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063164 FIL DE ACEITE CASE RETRO	
500.00	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO 520.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO 520.00	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063164 FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO	
520.00	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO 350.00	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO 350.00	
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063164 FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO	
350.00	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030 1,849.96	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030 1,849.96	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063164 FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030	
1,849.96	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M 1,820.00	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M 1,820.00	
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063164 FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M	
1,820.00	19	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01397	18/05/2026	0001122.75	1.0000	063164	ADQUISICION DE MATERIA	8,139.96
* Total-Poliza..: *					16,279.92	16,279.92
DD 0000095	18/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11836			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	BISAGRA TUBULAR SOLDABLE 1,900.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	BISAGRA TUBULAR SOLDABLE 1,900.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 BISAGRA TUBULAR SOLDABLE	
1,900.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	DISCO DE CORTE 4 1/2" 275.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	DISCO DE CORTE 4 1/2" 275.00	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 DISCO DE CORTE 4 1/2"	
275.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	ELECTRODOS 6011 DE 1/8" 775.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	ELECTRODOS 6011 DE 1/8" 775.00	
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 ELECTRODOS 6011 DE 1/8"	
775.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	FONDO COLOR GRIS 1,475.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	FONDO COLOR GRIS 1,475.00	
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 FONDO COLOR GRIS	
1,475.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	PERFIL TABLERO 149 3X6 2,950.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	PERFIL TABLERO 149 3X6 2,950.00	
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 PERFIL TABLERO 149 3X6	
2,950.00	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825 1,900.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825 1,900.00	
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825	
1,900.00	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829 1,950.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062	PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829 1,950.00	
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829	
1,950.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 PINTURA BLANCA 1,475.00		
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 PINTURA BLANCA 1,475.00		
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063062 PINTURA BLANCA		
1,475.00						
25	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
11836 18/05/2026 0001751.72 1.0000 063062 ADQUISICION DE MATERIA					12,700.00	
* Total-Poliza..: *				25,400.00	25,400.00	
DD 0000096	18/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01398				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063132 SELENOIDE 249.99		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063132 SELENOIDE 249.99		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063132 SELENOIDE		
249.99						
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA	
FAC01398 18/05/2026 0000034.48 1.0000 063132 ADQUISICION DE MATERIA					249.99	
* Total-Poliza..: *				499.98	499.98	
DD 0000097	18/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12963				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS 500.00			
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS 500.00			
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS			
500.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA				
B12963 18/05/2026 0000068.97 1.0000 063163 ADQUISICION DE GARRRAF					500.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DD 0000099	18/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2509				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237 CILINDRO FRENO 21,104.09			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237 CILINDRO FRENO 21,104.09			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237 CILINDRO FRENO			
21,104.09						
4	2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ			HERB	
A2509 18/05/2026 0002910.91 1.0000 063237 ADQUISICION DE MATERIA					21,104.09	
* Total-Poliza..: *				42,208.18	42,208.18	
DD 0000113	18/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 824				
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.40			
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.40			
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063242 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,438.40						
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		824 18/05/2026 0000198.40 1.0000 063242 CONSUMO		
DE ALIMENTOS P 1,438.40						
* Total-Poliza..: *				2,876.80	2,876.80	
DD 0000114	18/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 823				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063240 CONSUMO 11,513.00			
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063240 CONSUMO 11,513.00			
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063240 CONSUMO			
11,513.00						
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		823 18/05/2026 0001588.00 1.0000 063240 PARA SU		
CONSUMO EN ATE 11,513.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	23,026.00 23,026.00
DD 0000115	19/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29696		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,966.01
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,966.01
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063244 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR JR	B29696 19/05/2026 0000547.04 1.0000 063244	PARA SU	
CONSUMO EN ATE					3,966.01
				* Total-Poliza..: *	7,932.02 7,932.02
DD 0000116	19/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0003442		
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		063245 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063245 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0003442 19/05/2026 0004137.93 1.0000 063245 VALES DE COMBUSTIBLE E					30,000.00
				* Total-Poliza..: *	60,000.00 60,000.00
DD 0000124	20/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2A66AB62		
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML	516.20
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML	516.20
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA CAM JUMBO	1,160.00
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA CAM JUMBO	1,160.00
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA CAM JUMBO	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA CAMISETA GDE	1,160.00
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA CAMISETA GDE	1,160.00
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA CAMISETA GDE	
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,305.00
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,305.00
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 CLORO 20 LT	696.00
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 CLORO 20 LT	696.00
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 CLORO 20 LT	
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 DETERGENTE CON CLORO	348.00
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 DETERGENTE CON CLORO	348.00
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 DETERGENTE CON CLORO	
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	366.56
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	366.56
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
408.32	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 ESCOBA DE ESPIGA	408.32
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 ESCOBA DE ESPIGA	408.32
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 ESCOBA DE ESPIGA	
459.36	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL		459.36
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL		459.36
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL	
566.08	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 GLADE REPUESTO AUTOMATICO	
1,740.00	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 GLADE REPUESTO ELEC.	
139.20	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	
361.92	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 INSECTICIDA H24	361.92
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 INSECTICIDA H24	361.92
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 INSECTICIDA H24	
522.00	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 JABON LIQ. P/MANOS	522.00
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 JABON LIQ. P/MANOS	522.00
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 JABON LIQ. P/MANOS	
1,009.20	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 LIMPIADOR DE PISO MANZANA	
371.20	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	371.20
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	371.20
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	
127.60	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		127.60
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		127.60
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	
1,009.20	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	
2,436.00	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00
	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 NEUTRALIZADOR DE OLORES	
174.00	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 PAÑUELO KLEENEX 90 PZ		174.00
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 PAÑUELO KLEENEX 90 PZ		174.00
	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 PAÑUELO KLEENEX 90 PZ	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ		1,113.60
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ		1,113.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.	FECHA: 20/07/2026				
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,113.60	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ		
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	PASTILLA PATO PURIFIC 237.80		
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	PASTILLA PATO PURIFIC 237.80		
	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 PASTILLA PATO PURIFIC		
237.80	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA 551.00		
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA 551.00		
	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA		
	70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	PLEDGE AEROSOL MADERA 591.60		
551.00	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	PLEDGE AEROSOL MADERA 591.60		
	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 PLEDGE AEROSOL MADERA		
	73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M 2,032.32		
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M 2,032.32		
2,032.32	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M		
	76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ 2,289.84		
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ 2,289.84		
	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ		
2,289.84	79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	TRAPEADOR HILO GDE 394.40		
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	TRAPEADOR HILO GDE 394.40		
	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232 TRAPEADOR HILO GDE		
	82	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		2A66AB62 20/05/2026 0003046.40 1.0000 063232 MATERIAL		
DE ASEO QUE S		22,086.40					
* Total-Poliza..: *					44,172.80	44,172.80	
DD 0000125 21/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3684							
285.00	1	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 AMARILLA 285.00		
	2	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 AMARILLA 285.00		
	3	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063225 TINTA EPSON 544 AMARILLA		
	4	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 CYAN 285.00		
285.00	5	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 CYAN 285.00		
	6	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063225 TINTA EPSON 544 CYAN		
	7	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 MAGENTA 285.00		
	8	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 MAGENTA 285.00		
285.00	9	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063225 TINTA EPSON 544 MAGENTA		
	10	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 NEGRO 285.00		
	11	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225	TINTA EPSON 544 NEGRO 285.00		
	12	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063225 TINTA EPSON 544 NEGRO		
285.00	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				
LCE3684 21/05/2026 0000157.24 1.0000 063225 MATERIAL DE TINTAS QUE							DIOO 1,140.00
* Total-Poliza..: *					2,280.00	2,280.00	
DD 0000127 21/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3CCB062							
	1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063059	BOLSA NEGRA 90X1.20	1,566.00		
	2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063059	BOLSA NEGRA 90X1.20	1,566.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,566.00	3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 BOLSA NEGRA 90X1.20	
	4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	CEPILLO CERDA DURA 40 CM	280.00
	5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	CEPILLO CERDA DURA 40 CM	280.00
280.00	6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 CEPILLO CERDA DURA 40 CM	
	7	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	324.80
	8	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	324.80
324.80	9	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	
	10	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 CLORO 20 LT.	232.00
	11	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 CLORO 20 LT.	232.00
232.00	12	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 CLORO 20 LT.	
	13	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	DESENGRASANTE INDUT.	1,392.00
	14	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	DESENGRASANTE INDUT.	1,392.00
1,392.00	15	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 DESENGRASANTE INDUT.	
	16	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ESCOBA DE PLASTICO	197.00
	17	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ESCOBA DE PLASTICO	197.00
197.00	18	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 ESCOBA DE PLASTICO	
	19	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92
	20	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92
361.92	21	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 INSECTICIDA H24 AEROSOL	
	22	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO	174.00
	23	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO	174.00
174.00	24	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO	
	25	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00
	26	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00
696.00	27	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	
	28	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT	336.00
	29	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT	336.00
336.00	30	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT	
	31	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LIQUIDO PODER VINAGRE	812.00
	32	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LIQUIDO PODER VINAGRE	812.00
812.00	33	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 LIQUIDO PODER VINAGRE	
	34	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LIQUIDO QUITA SARRO	742.00
	35	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	LIQUIDO QUITA SARRO	742.00
742.00	36	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 LIQUIDO QUITA SARRO	
	37	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.00
	38	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.00
336.00	39	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	
	40	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	PAÑOS DE MOCROFIBRA	145.00
	41	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	PAÑOS DE MOCROFIBRA	145.00
145.00	42	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063059 PAÑOS DE MOCROFIBRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
345.68	43	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059 PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	345.68	
	44	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059 PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	345.68	
	45	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059 PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS		
197.00	46	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059 TRAPEADOR HILO GRANDE	197.00	
	47	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059 TRAPEADOR HILO GRANDE	197.00	
	48	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059 TRAPEADOR HILO GRANDE		
A3CCB062 21/05/2026 0001122.40 1.0000 063059 ADQUISICION DE MATERIA						8,137.40
* Total-Poliza..: *					16,274.80	16,274.80
DD 0000128 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039985						
SERVICIO 80,235.10	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063256 ANTICIPO DEL BIEN O		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063256 ANTICIPO DEL BIEN O		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063256 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 80,235.10	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
		CR0039985 22/05/2026 0011066.91 1.0000 063256 CONSUMO DE GASOLINA QU			80,235.10	
* Total-Poliza..: *					160,470.20	160,470.20
DD 0000129 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039944						
15,701.30	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063257 COMBUSTIBLE	15,701.30	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063257 COMBUSTIBLE	15,701.30	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063257 COMBUSTIBLE		
SERVICIO 15,701.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
		CR0039944 22/05/2026 0002165.70 1.0000 063257 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			15,701.30	
* Total-Poliza..: *					31,402.60	31,402.60
DD 0000130 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 585						
903.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 AGUA MEMBER 1/2/4		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 AGUA MEMBER 1/2/4		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 AGUA MEMBER 1/2/4		
890.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 COCA 600 C/24	890.00	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 COCA 600 C/24	890.00	
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 COCA 600 C/24		
519.00	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 POWER 1 LC C/6	519.00	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 POWER 1 LC C/6	519.00	
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 POWER 1 LC C/6		
500.00	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 SUERO MAYOREO	500.00	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 SUERO MAYOREO	500.00	
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248 SUERO MAYOREO		
13 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN						AUGA1



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

585 22/05/2026 0000387.86 1.0000 063248 PRODUCTO HIDRATANT EN	2,812.00								
						* Total-Poliza..: *	5,624.00	5,624.00	
DD 0000131 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11861									
1	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 FOCO ESPIRAL ALTA							
POTENCIA 105 W	730.00								
2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 FOCO ESPIRAL ALTA							
POTENCIA 105 W	730.00								
3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 FOCO ESPIRAL ALTA							
POTENCIA 105 W	730.00								
4	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 FOCO LED ALTA							
POTENCIA 50 W	450.00								
5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 FOCO LED ALTA							
POTENCIA 50 W	450.00								
6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063243 FOCO LED ALTA							
POTENCIA 50 W	450.00								
7	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 LAMPARA SOBREPONER							
18 W	590.00								
8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 LAMPARA SOBREPONER							
18 W	590.00								
9	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243 LAMPARA SOBREPONER							
18 W	590.00								
10	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ							AUPF
11861 22/05/2026 0000244.14 1.0000 063243 ADQUISICION DE FOCOS Y									1,770.00
						* Total-Poliza..: *	3,540.00	3,540.00	
DD 0000132 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1001									
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063258 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,856.00							
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063258 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,856.00							
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063258 CONSUMO DE ALIMENTOS							
1,856.00									
4	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR							JULYS
1001 23/05/2026 0000256.00 1.0000 063258 ALIMENTOS CONSUMIDOS D									1,836.00
5	2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR							063258 CONSUMO DE ALIMENTOS
20.00									
						* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00	
DD 0000133 21/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 584									
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 AGUA MEMBER 1/2/4 645.00							
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 AGUA MEMBER 1/2/4 645.00							
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 AGUA MEMBER 1/2/4							
645.00									
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 AGUA MEMBER 1LT/16 594.00							
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 AGUA MEMBER 1LT/16 594.00							
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 AGUA MEMBER 1LT/16							
594.00									
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 SUERO MAYOREO 1,500.00							
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 SUERO MAYOREO 1,500.00							
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077 SUERO MAYOREO							
1,500.00									
10	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN							AUGA1
584 21/05/2026 0000377.79 1.0000 063077 INSUMOS UTILIZADOS PAR	2,739.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				5,478.00	5,478.00
DD 0000140	23/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7539BEB5		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259	CONSUMO DE	
ALIMENTOS	6,298.80				
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259	CONSUMO DE	
ALIMENTOS	6,298.80				
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063259 CONSUMO DE	
ALIMENTOS	6,298.80				
4	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		VASM1	
7539BEB5 23/05/2026 0000868.80 1.0000 063259 CONSUMO DE ALIMENTACIO					6,298.80
* Total-Poliza..: *				12,597.60	12,597.60
DD 0000141	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039945		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063266	GASOLINA REGULAR	17,772.10
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063266	GASOLINA REGULAR	17,772.10
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063266 GASOLINA REGULAR	
17,772.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039945 22/05/2026 0002451.32 1.0000 063266 ADQUISICION DE COMBUST					17,772.10
* Total-Poliza..: *				35,544.20	35,544.20
DD 0000147	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039958		
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220	COMBUSTIBLE	2,516.00
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220	COMBUSTIBLE	2,516.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063220 COMBUSTIBLE	
2,516.00					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039958 22/05/2026 0000347.03 1.0000 063220 COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,516.00
* Total-Poliza..: *				5,032.00	5,032.00
DD 0000148	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039956		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063287	COMBUSTIBLE	1,000.20
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063287	COMBUSTIBLE	1,000.20
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063287 COMBUSTIBLE	
1,000.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039956 22/05/2026 0000137.96 1.0000 063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO					1,000.20
* Total-Poliza..: *				2,000.40	2,000.40
DD 0000149	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039952		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063288	COMBUSTIBLE	5,707.20
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063288	COMBUSTIBLE	5,707.20
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063288 COMBUSTIBLE	
5,707.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039952 22/05/2026 0000787.20 1.0000 063288 COMBUSTIBLE QUE SERA U					5,707.20
* Total-Poliza..: *				11,414.40	11,414.40
DD 0000150	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039947		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063289	GASOLINA REGULAR MENOR	3,250.90	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063289	GASOLINA REGULAR MENOR	3,250.90	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063289 GASOLINA REGULAR MENOR		3,250.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0039947 22/05/2026 0000448.40 1.0000 063289 COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,250.90	
* Total-Poliza..: *				6,501.80	6,501.80	
DD 0000151 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039955						
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063290 COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063290 COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI				063290 COMBUSTIBLE
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0039955 22/05/2026 0000103.48 1.0000 063290 COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20	
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40	
DD 0000152 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039953						
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063291 COMBUSTIBLE	1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063291 COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO				063291 COMBUSTIBLE
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0039953 22/05/2026 0000137.97 1.0000 063291 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30	
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60	
DD 0000154 21/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A864						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	2,900.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	2,900.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063301 EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO		2,900.00
4	2112-1-000001-000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA				ROFM
A864 21/05/2026 0000400.00 1.0000 063301 SERVICIO DE EMBOBINADO					2,900.00	
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00	
DD 0000155 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3686						
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063284	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063284	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063284	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3686 22/05/2026 0001901.26 1.0000 063284 INSUMOS		(TONER) PARA 13,784.14
* Total-Poliza..: *				27,568.28	27,568.28	
DD 0000156 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039951						
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063293 COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063293 COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA				063293 COMBUSTIBLE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.20		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039951 22/05/2026 0000103.48 1.0000 063293				COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20	
		* Total-Poliza..: *					1,500.40 1,500.40
DD 0000157		22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039959			
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063295 GASOLINA REGULAR 1,340.00		
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063295 GASOLINA REGULAR 1,340.00		
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063295 GASOLINA REGULAR		
1,340.00		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039959 22/05/2026 0000184.83 1.0000 063295				COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,340.00	
		* Total-Poliza..: *					2,680.00 2,680.00
DD 0000158		22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039948			
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063296 COMBUSTIBLE 800.20		
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063296 COMBUSTIBLE 800.20		
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063296 COMBUSTIBLE		
800.20		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039948 22/05/2026 0000110.37 1.0000 063296				COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.20	
		* Total-Poliza..: *					1,600.40 1,600.40
DD 0000159		22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039949			
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063294 COMBUSTIBLE 2,800.80		
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063294 COMBUSTIBLE 2,800.80		
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063294 COMBUSTIBLE		
2,800.80		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039949 22/05/2026 0000386.32 1.0000 063294				COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,800.80	
		* Total-Poliza..: *					5,601.60 5,601.60
DD 0000160		22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039946			
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063297 COMBUSTIBLE 4,401.10		
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063297 COMBUSTIBLE 4,401.10		
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063297 COMBUSTIBLE		
4,401.10		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039946 22/05/2026 0000607.05 1.0000 063297				COMBUSTIBLE QUE SERA U		4,401.10	
		* Total-Poliza..: *					8,802.20 8,802.20
DD 0000161		22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039950			
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063298 COMBUSTIBLE 800.20		
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063298 COMBUSTIBLE 800.20		
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063298 COMBUSTIBLE		
800.20		4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0039950 22/05/2026 0000110.37 1.0000 063298				COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.20	
		* Total-Poliza..: *					1,600.40 1,600.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:			
08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000162 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 624					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062367	BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062367	BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062367	BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
23/05/2026 0000310.34 1.0000 062367 ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00					
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DD 0000163 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 617					
1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984	BOLSA NEGRA 90X1.20	2,500.00
2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984	BOLSA NEGRA 90X1.20	2,500.00
3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984	BOLSA NEGRA 90X1.20	2,500.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
23/05/2026 0000344.83 1.0000 062984 ADQUISICION DE BOLSAS 2,500.00					
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DD 0000164 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 623					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062504	BOLSAS NEGRA 90X1.20	2,250.00
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062504	BOLSAS NEGRA 90X1.20	2,250.00
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062504	BOLSAS NEGRA 90X1.20	2,250.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
23/05/2026 0000310.34 1.0000 062504 ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00					
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DD 0000165 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 622					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062192	OLSA NEGRA 90 X 1.20	900.00
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062192	OLSA NEGRA 90 X 1.20	900.00
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062192	OLSA NEGRA 90 X 1.20	900.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
23/05/2026 0000124.14 1.0000 062192 ADQUISICION DE BOLSAS 900.00					
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DD 0000166 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 611					
1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	2,750.00
2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	2,750.00
3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20	2,750.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
23/05/2026 0000379.31 1.0000 063247 ADQUISICION DE BOLSAS 2,750.00					
* Total-Poliza..: *				5,500.00	5,500.00
DD 0000167 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 621					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062193	BOLSAS NEGRA ROLLO	1,800.00
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062193	BOLSAS NEGRA ROLLO	1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		062193 BOLSAS NEGRA ROLLO	
1,800.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
621 23/05/2026 0000248.28 1.0000 062193 ADQUISICION DE BOLSAS	1,800.00				
* Total-Poliza..: *				3,600.00	3,600.00
DD 0000168 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 625					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502	BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000086	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502	BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062502 BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20		
2,250.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
625 23/05/2026 0000310.34 1.0000 062502 ADQUISICVION DE BOLSAS	2,250.00				
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DD 0000169 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 620					
1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822	BOLSA NEGRA 2,250.00		
2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822	BOLSA NEGRA 2,250.00		
3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822 BOLSA NEGRA		
2,250.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
620 23/05/2026 0000310.34 1.0000 062822 ADQUISICION DE BOLSAS	2,250.00				
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DD 0000170 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 612					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246	BOLSA NEGRA 90X1.20	1,375.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246	BOLSA NEGRA 90X1.20	1,375.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246 BOLSA NEGRA 90X1.20		
1,375.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
612 23/05/2026 0000189.66 1.0000 063246 ADQUISICION DE BOLSAS	1,375.00				
* Total-Poliza..: *				2,750.00	2,750.00
DD 0000171 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 618					
1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983	BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20		
1,250.00					
2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983	BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20		
1,250.00					
3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983 BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20		
1,250.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
618 23/05/2026 0000172.41 1.0000 062983 ADQUISICION DE BOLSAS	1,250.00				
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DD 0000172 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 619					
1	5121-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696	BOLSAS NEGRAS 90X1.20	1,125.00	
2	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696	BOLSAS NEGRAS 90X1.20	1,125.00	
3	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062696 BOLSAS NEGRAS 90X1.20		
1,125.00					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
619 23/05/2026 0000155.17 1.0000 062696	ADQUISICION DE BOLSAS	1,125.00				
				* Total-Poliza..: *	2,250.00	2,250.00
DD 0000173	23/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 613			
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 BOLSA NEGRA	ROLLO	2,500.00	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 BOLSA NEGRA	ROLLO	2,500.00	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 BOLSA NEGRA	ROLLO		2,500.00
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1
613 23/05/2026 0000344.83 1.0000 063121	ADQUISICION DE BOLSAS	2,500.00				
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DD 0000175	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039954			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063300 COMBUSTIBLE	3,008.80		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063300 COMBUSTIBLE	3,008.80		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063300 COMBUSTIBLE			3,008.80
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0039954 22/05/2026 0000415.01 1.0000 063300	COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,008.80
				* Total-Poliza..: *	6,017.60	6,017.60
DD 0000176	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039957			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE	4,719.00		
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE	4,719.00		
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE			4,719.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0039957 22/05/2026 0000650.90 1.0000 063299	COMBUSTIBLE QUE SERA U					4,719.00
				* Total-Poliza..: *	9,438.00	9,438.00
DD 0000178	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039943			
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063302 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			28,238.60
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063302 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			28,238.60
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063302 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			28,238.60
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063302 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,211.40		
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063302 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	40,211.40		
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063302 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			40,211.40
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0039943 22/05/2026 0009441.38 1.0000 063302	ADQUISICION DE COMBUST					68,450.00
				* Total-Poliza..: *	136,900.00	136,900.00
DD 0000179	22/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039942			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063303 COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICA
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063303 COMBUSTIBLE DE			OBRAS PUBLICA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OBRAS PUBLICA 30,986.50 4,599.40 CR0039942 22/05/2026 0005584.36 1.0000 063303 ADQUISICION DE COMBUST	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303 COMBUSTIBLE DE			
		4,900.70				
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			30,986.50
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			30,986.50
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063303 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			4,599.40
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			4,599.40
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063303 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
						40,486.60
* Total-Poliza..: *					80,973.20	80,973.20
DD 0000207 19/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B92066C5						
928.00 1,392.00 B92066C5 19/05/2026 0000320.00 1.0000 063557 ADQUISICION DE REFACCI	1	5129-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063557 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER			928.00
	2	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063557 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER			928.00
	3	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063557 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER			
	4	5129-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063557 MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA			1,392.00
	5	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063557 MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA			1,392.00
	6	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063557 MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA			
	7	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARA			VALS
						2,320.00
* Total-Poliza..: *					4,640.00	4,640.00
DD 0000208 20/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC7308						
80,200.00 FAC7308 20/05/2026 0011062.07 1.0000 063572 COMIDA PARA EL FESTEJO	1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 CARNE PARA ASAR		80,200.00
	2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 CARNE PARA ASAR		80,200.00
	3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572 CARNE PARA ASAR		
	4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ
						80,200.00
* Total-Poliza..: *					160,400.00	160,400.00
DD 0000211 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10957, 10956						
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 10957 22/05/2026 0000127.58 1.0000 063729 GATOS EFECTUADOS DE LA GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		924.97
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		924.97
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		924.97
	4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB
						915.00
	5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO		9.97
	6	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		1,592.16
	7	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		1,592.16
	8	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		1,592.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10956 22/05/2026 0000219.61 1.0000 063728	GATOS EFECTUADOS DE LA				1,575.00
10	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063728	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO	
GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					17.16
* Total-Poliza..: *				5,034.26	5,034.26
EE40000032	20/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004351-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM
14,488.37					
2	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA.		14,488.37
* Total-Poliza..: *				14,488.37	14,488.37
EE40000033	20/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004352-E4	PENDIENTE-*** CANCELADO ***
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EE40000034	20/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL DEL 01/11/2024 AL 09/02/2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004353-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO
11,410.75					
2	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESOR	700.00
700.00					
3	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
700.00					
4	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
700.00					
5	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
700.00					
6	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
700.00					
7	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
700.00					
8	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
700.00					
9	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESOR	2,800.00
2,800.00					
10	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
2,800.00					
11	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
2,800.00					
12	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
2,800.00					
13	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
2,800.00					
14	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
2,800.00					
15	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063340	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	
2,800.00					
16	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	0004353-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	1,294.45
17	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	0004353-E4	JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	9,205.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

* Total-Poliza... *					23,205.20	23,205.20
EE40000035 20/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004354-E4	POMPEYO COTA ARMENTA	10,239.13
2	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORR	2,449.50		
3	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50		
4	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50		
5	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50		
6	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50		
7	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50		
8	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50		
9	5113-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORR	612.37		
10	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37		
11	8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37		
12	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37		
13	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37		
14	8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37		
15	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37		
16	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	0004354-E4 POMPEYO COTA ARMENTA	875.50		
17	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0004354-E4 POMPEYO COTA ARMENTA	8,052.76		

* Total-Poliza... *					20,300.24	20,300.24
EE40000036 20/05/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004355-E4	MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL	3,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1,800.00 1,800.00
EE40000040	20/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004359-E4 MARTIN ARROYO BENITEZ	3,000.00
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN.			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00 3,000.00
EE40000041	20/05/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO INFANTIL 2026, LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004360-E4 GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA			2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063320 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	8,000.00 8,000.00
EE40000042	20/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LC.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004361-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	20,000.00
2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LC.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			20,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00 20,000.00
EE40000043	20/05/2026	12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004362-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO	2,407.91
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.			2,407.91
				* Total-Poliza..: *	2,407.91 2,407.91
EE40000044	20/05/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004363-E4	AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM	
ELOTA A LA C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						20,000.00
						20,000.00
EE40000045	20/05/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.			
1,600.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004364-E4	YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES	
ELOTA A LA C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
1,600.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,600.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,600.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,600.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,600.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						6,400.00
						6,400.00
EE40000046	20/05/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION DE LA ESCUELA SEC. PROF. ARTURO GARCIA LOYA.			
6,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004365-E4	ELIZABETH GRACIANO AYALA	
ELOTA A LA C.	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00
6,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00						
6,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					24,000.00	24,000.00
EE40000047 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA CASA DE LA SALUD EN DICHA COMUNIDAD.						
9,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004366-E4 JOSE RAMON LOPEZ PIO	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	9,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					36,000.00	36,000.00
EE40000048 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, VECINO DE LA CRUZ ELOTA SIN.						
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004367-E4 REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza.: *					10,000.00	10,000.00
EE40000049 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPECIAL PARA UN ENFERMO, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004368-E4 JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA	C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN				8,500.00	
8,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00						
				* Total-Poliza..: *	34,000.00	34,000.00
EE40000050 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004369-E4	JOSE GERARDO CARDENAS SOTO	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. D					5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00						
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
EE40000051 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004370-E4	RAMON OTILIO CARDENAS CANO	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO D					5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327 APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327	APOYO ECONOMICO QUE HACE3	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327	APOYO ECONOMICO QUE HACE3	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000052 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO, YA QUE REQUIERE UN ACOMPAÑANTE CORRESPONDIENTE A UNA VALORACION MEDICA, DE VAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004371-E4 ESTEHR SOTO PONCE	
ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO					3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
EE40000053 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNETOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004372-E4 MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO	
ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A					3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
EE40000054 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA, PERSONA DE QUE REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004373-E4 OTILIO CARDENAS SOTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMO	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	* Total-Poliza... *					12,000.00
EE40000055 22/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD, DRA., ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004374-E4	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		
2	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD, DRA., ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.				2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
EE40000056 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SIN.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004375-E4	IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO		
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				2,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				2,500.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EE40000057 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO,PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004376-E4	EDITH NOEMI MADRID PRADO		
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				4,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00
EE40000058 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO SOFBO DE LAS GALACTICAS.						
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004377-E4	LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000059 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2026 EN EL MES DE MAYO DEL 2026.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004378-E4	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00

ENN0000002 22/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LA LOCALIDAD DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA CRUZ ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2025.Y 2026					
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000356-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	90,525.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS		
DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2025.					90,525.00
* Total-Poliza..: *				90,525.00	90,525.00
IJ 0000009	18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		7,406.14
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	7,406.14	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	7,406.14	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	7,406.14	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		12,294.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	12,294.20	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	12,294.20	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	12,294.20	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		
719.12	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12
719.12	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
719.12	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12
719.12	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
719.12	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12
719.12	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
50.89	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	1,387.10
50.89	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10
50.89	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
50.89	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10
50.89	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
50.89	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10
50.89	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10
50.89	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	
50.89	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89
50.89	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
50.89	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89
50.89	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
50.89	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89
50.89	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
276.96	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	
276.96	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	276.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
276.96	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	276.96
276.96	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	276.96
276.96	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,290.98
1,290.98	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
1,290.98	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
18/05/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,290.98
1,290.98	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
1,290.98	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
1,290.98	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		821.17
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	821.17
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		0.67
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.67
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		8.88
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	8.88
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.89
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		35,896.75
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	35,896.75
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,501.57
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,501.57
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,501.57
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,501.57
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,501.57
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,501.57
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,501.57
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,400.00
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00
	95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00
	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00
	98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,400.00
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,037.06
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,037.06
1,037.06	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
1,037.06	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
1,037.06	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	1,037.06
1,037.06	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		3,111.19
3,111.19	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,111.19
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,111.19
3,111.19	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,111.19
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,111.19
3,111.19	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,111.19
	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,111.19
3,111.19	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		3,589.68
3,589.68	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,589.68
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,589.68
3,589.68	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,589.68
	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,589.68
3,589.68	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,589.68
	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	3,589.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,589.68						
2026	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO		
6,044.00	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		
6,044.00	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		
6,044.00	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		
6,044.00	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		
6,044.00	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		
6,044.00	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		
148.00	134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	
148.00	135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00	
	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00	
	138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00	
	140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
293.28	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	293.28	
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	293.28	
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	293.28	
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
14,256.00	148	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	
	149	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	14,256.00	
	150	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	151	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	14,256.00	
	152	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	153	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	14,256.00	
	154	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	
	155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		412.29
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	412.29	
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		412.29
	158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	412.29	
	159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		412.29
	160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	412.29	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		412.29
162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026			0.41
163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.41	
164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.41
165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.41	
166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.41
167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026	0.41	
168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.41
169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		19,512.53	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		14,304.33	
171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		10.00	
172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		39,486.43	
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		19,671.00	
* Total-Poliza..: *					371,937.16	371,937.16
IJ 0000010	19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			625.43
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	625.43	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026		625.43
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	625.43	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026		625.43
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	625.43	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026		625.43
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			625.43
106.18	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	106.18
106.18	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
106.18	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	106.18
106.18	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
106.18	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	106.18
106.18	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
12.09	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		
12.09	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	12.09
12.09	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
12.09	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	12.09
12.09	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
12.09	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	12.09
12.09	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
147.72	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		147.72
147.72	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
147.72	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
19/05/2026	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		
147.72	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147.72	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
147.72	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		234.62
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	234.62
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		-0.04
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	-0.04
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		58,775.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		3,120.45
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	3,120.45
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	3,120.45
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	3,120.45
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	3,120.45
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	3,120.45
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	3,120.45
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		29.32
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		29.32
29.32	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
29.32	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
29.32	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
29.32	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
29.32	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
29.32	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	29.32
87.98	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		87.98
87.98	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	87.98
87.98	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	87.98
87.98	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	87.98
87.98	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	87.98
87.98	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	87.98
87.98	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	19/05/2026	87.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
586.56	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	
	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	586.56
586.56	74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	586.56
586.56	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	586.56
586.56	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	79	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	537.72
	80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	81	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72
	82	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72
	84	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	85	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72
	86	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	0.82
	87	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	88	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82
	89	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	90	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82
	91	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	
	92	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	1,730.18
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	2,531.99
	95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	58,775.00
	96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	522.00
	97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	367.00
	98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	367.00
* Total-Poliza..: *				80,847.68	80,847.68
IJ 0000011	20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	866.10
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	866.10
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	866.10
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	866.10
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	
112.33					
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33
112.33					
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33
112.33					
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33
112.33					
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12.79	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 12.79	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
12.79	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 12.79	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
12.79	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 12.79	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
156.33	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		156.33
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
156.33	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
20/05/2026 156.33	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		
156.33	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
156.33	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
156.33	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		234.62
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 234.62	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 234.62	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 234.62	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		-0.17
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 -0.17	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	-0.17
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 -0.17	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	-0.17
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 -0.17	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	-0.17
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		14,000.00
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		753.84
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 753.84	
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 753.84	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 753.84	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84
753.84	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	
753.84	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 753.84	
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
753.84	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 753.84	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
753.84	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026 753.84	
	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
753.84					
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	
2,261.52	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 2,261.52	
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
2,261.52	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 2,261.52	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
2,261.52	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 2,261.52	
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
2,261.52	65	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	
296.00	66	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 296.00	
	67	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
296.00	68	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 296.00	
	69	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
296.00	70	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 296.00	
	71	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
296.00	72	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	
14,780.80	73	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 14,780.80	
	74	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
14,780.80	75	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 14,780.80	
	76	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
14,780.80	77	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026 14,780.80	
	78	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	
14,780.80	79	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	3,000.00
	80	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	3,000.00
	81	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	3,000.00
	82	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	3,000.00
	83	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	3,000.00
	84	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	3,000.00
	85	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	3,000.00
	86	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	1,000.00
	87	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	88	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	89	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	90	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	91	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	92	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	93	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	1,000.00
	94	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	95	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	96	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	97	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00
	98	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		739.00	
101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		828.00	
102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		14,000.00	
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		23,476.00	
104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		185.00	
* Total-Poliza.. *					114,912.00	114,912.00
IJ 0000012	21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			2,616.36
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		2,616.36
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		2,616.36
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		2,616.36
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			3,449.39
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		3,449.39
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		3,449.39
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		3,449.39
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			330.45
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			381.79
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		381.79
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		381.79
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		381.79
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			37.61
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			21/05/2026 37.61
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			21/05/2026 37.61
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			21/05/2026 37.61
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			21/05/2026 37.61
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			21/05/2026 37.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21/05/2026 37.61					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 37.61					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
1,564.38					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 1,564.38					
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 1,564.38					
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 1,564.38					
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 1,564.38					
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 1,564.38					
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		
21/05/2026 1,564.38					
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
21/05/2026 21/05/2026					
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
21/05/2026 21/05/2026					
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
HASTA 21/05/2026 21/05/2026					
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
21/05/2026 21/05/2026					
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
21/05/2026 21/05/2026					
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		2,559.60
21/05/2026 21/05/2026					
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		821.17
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		821.17
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		0.25
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		0.25
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		49,050.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		1,876.96
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,876.96
72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		5,740.00
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		5,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		5,740.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	5,740.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		5,740.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	5,740.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		5,740.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		22.20
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		22.20
22.20	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20
22.20	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20
22.20	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	22.20	
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		22.20
22.20	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		66.60
66.60	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	66.60	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		66.60
66.60	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	66.60	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		66.60
66.60	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	66.60	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		444.00
444.00	100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		444.00
	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	444.00	
444.00	102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		444.00
	103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	444.00	
444.00	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		444.00
	105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026	444.00	
444.00	106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,500.00
1,500.00	107	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		1,500.00
	108	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,500.00
1,500.00	109	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,500.00
	110	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,500.00
1,500.00	111	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026
113	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	13,389.96	
115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	49,050.00	
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	5,988.00	
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	555.00	
118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				134,781.84	134,781.84
IJ 0000013	22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		3,224.38
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,224.38	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,224.38	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,224.38	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		7,682.85
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7,682.85	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7,682.85	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7,682.85	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
368.51	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	368.51
368.51	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
368.51	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	368.51
368.51	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
368.51	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	368.51
368.51	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
368.51	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	844.28
368.51	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	844.28
368.51	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	844.28
368.51	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	844.28
368.51	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	844.28
368.51	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	844.28
368.51	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	844.28
368.51	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	
38.31	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	38.31
38.31	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
38.31	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	38.31
38.31	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
38.31	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	38.31
38.31	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38.31					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	
3,250.23	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,250.23
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
3,250.23	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,250.23
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
3,250.23	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3,250.23
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
3,250.23	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	5,112.08
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
5,112.08					
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
5,112.08	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	
22/05/2026	5,112.08	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026
5,112.08					
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
5,112.08					
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
5,112.08					
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	703.86
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	0.31
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.31
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	
76.53					
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	76.53
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
76.53					
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	76.53
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
76.53					
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	76.53
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	
76.53					
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	7.66
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7.66
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7.66
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7.66
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	7.66	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7.66
78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 0.74	0.74
79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.74	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.74
81	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.74	
82	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.74
83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.74	
84	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.74
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	425.04	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		425.04
88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	425.04	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		425.04
90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	425.04	
91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		425.04
92	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.26
93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26	
94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.26
95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26	
96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.26
97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26	
98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.26
99	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		42.74
100	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.74	
101	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.74
102	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.74	
103	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.74
104	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.74	
105	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.74
106	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 3.22	
107	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026 3.22		
108	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026 3.22	
109	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026 3.22		
110	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026 3.22	
111	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026 3.22		
112	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026 3.22	
113	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		2,932.75
114	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75	
115	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		2,932.75
116	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75	
117	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		2,932.75
118	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75	
119	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		2,932.75
120	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		1,337.33
121	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33	
122	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,337.33
123	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33	
124	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,337.33
125	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33	
126	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,337.33
127	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		1,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	128	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,320.00	
	129	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,320.00
	130	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,320.00	
	131	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,320.00
	132	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,320.00	
	133	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		1,320.00
	134	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		42.54
	135	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	
	136	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54
	137	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	
	138	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54
	139	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	
	140	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54
	141	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
42.54						
	142	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	
42.54	143	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	144	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	
42.54	145	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	146	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54	
42.54	147	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	148	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
127.63						
	149	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63	
127.63	150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	151	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63	
127.63	152	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63	
127.63	154	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	155	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
293.28						
	156	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
293.28	157	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	158	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
293.28	159	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	160	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
293.28	161	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		
	162	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		264.31
	163	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31	
	164	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		264.31
	165	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31	
	166	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		264.31
	167	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31	
	168	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		264.31
	169	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
293.28	170	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28
	171	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
293.28	172	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28
	173	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
293.28	174	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28
	175	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
293.28	176	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
293.28	177	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28
	178	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
293.28	179	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28
	180	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
293.28	181	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	293.28
	182	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
293.28	183	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		297.00
	184	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	297.00
	185	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	
	186	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	297.00
	187	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	297.00
	188	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	297.00
	189	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	297.00
	190	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		0.82
	191	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.82
	192	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.82
	193	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.82
	194	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.82
	195	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.82
	196	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.82
	197	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		10,634.00
	198	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		81.00
	199	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		11,760.33
	200	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		2,091.00
	201	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		3.00
	202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	330.40	
	203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	236.00	
	204	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	3,890.03	
* Total-Poliza..: *					116,103.04	116,103.04

** Total-Dia...: **

15,639,714.48 15,639,714.48

D 0000194 25/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO,FEBRERO, MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO,FEBRERO, MAYO DEL 2026. 156,874.73

2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10381|16/01/2026|0003785.60|

1|061717| 27,149.85

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60					
4	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60			
5	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60			
6	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60			
7	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10382 16/01/2026 0004150.40	
1 061718	29,766.15	8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40	
9	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40			
10	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40			
11	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40			
12	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10446 03/02/2026 0003776.80	
1 061944	27,086.74	13	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80	
14	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80			
15	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80			
16	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80			
17	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10447 03/02/2026 0003331.20	
1 061945	23,890.95	18	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20	
19	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20			
20	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20			
21	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20			
22	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10448 03/02/2026 0001605.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 061947	11,515.16				
23	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061947 CONSUMO PARA LA	ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O	11,640.60
24	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061947 CONSUMO PARA LA	ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O	11,640.60
25	8270-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061947 CONSUMO PARA LA	ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O	11,640.60
26	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061947 CONSUMO PARA LA	ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O	11,640.60
27	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10449 03/02/2026 0000346.40	
1 061946	2,484.34				
28	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061946 CONSUMO CON	PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.	2,511.40
29	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061946 CONSUMO CON	PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.	2,511.40
30	8270-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061946 CONSUMO CON	PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.	2,511.40
31	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	061946 CONSUMO CON	PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026.	2,511.40
32	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10966 25/05/2026 0004877.60	
1 063260	34,981.54				
33	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063260 SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E	34,981.54
34	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063260 SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E	34,981.54
35	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063260 SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E	34,981.54
36	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063260 SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E	34,981.54
* Total-Poliza..: *				473,279.81	473,279.81
D 0000195	25/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026.	2,500,000.00
2	1125-1-000005-000001-000124	GONZALO CISNERO MARTINEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026.		2,500,000.00
* Total-Poliza..: *				2,500,000.00	2,500,000.00
D 0000196	25/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000197	25/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000198	25/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000199	25/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000200	25/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000201	25/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000202	26/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		4,200.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063268	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		
	8	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		4,200.00	
					* Total-Poliza..: *	16,800.00	16,800.00
D	0000203	27/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .			
	1	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		2,234.00	
	2	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
	3	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
	4	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
	5	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
	6	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
	7	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	5138-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		2,234.00
9	8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00
10	8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00
11	8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00
12	8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00
13	8270-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00
14	8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00
15	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		4,734.00
16	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		267.00
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	267.00
* Total-Poliza..: *				19,203.00	19,203.00
D 0000204	27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAH BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.			
1	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		29,998.64
2	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,998.64
3	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,998.64
4	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,998.64
5	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,998.64
6	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,998.64
7	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,998.64
8	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		29,998.64
9	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		1.36
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA	1.36
* Total-Poliza..: *				119,995.92	119,995.92
D 0000205	27/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277	REGISTRO DE CANCELACION DE		1,788.00
2	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277	REGISTRO DE CANCELACION DE		1,788.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
4	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
5	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
6	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
7	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
8	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
9	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	212.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	212.00	
* Total-Poliza..: *					7,364.00	7,364.00
D 0000206 27/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.						
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICIL	30,000.00	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
4	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
5	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
6	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
7	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.	30,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00
D 0000207 27/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,382.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPROBAR DEL 1,382.00					
8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,382.00					
* Total-Poliza..: *				5,528.00	5,528.00
D 0000208 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 271,348.93					
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA	271,348.93	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		271,348.93
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA	271,348.93	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		271,348.93
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA	271,348.93	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA		271,348.93
8	2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E	JAPAME	F153 27/05/2026 0037427.44 1.0000 063282	REGISTRO DE CONSUMO DE 271,348.93	
9	2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E	JAPAME	F153 27/05/2026 0037427.44 1.0000 063282	REGISTRO DE CONSUMO DE 271,348.93	
10	1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			JAPAME 704.64	
11	1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			JAPAME 270,644.29	
* Total-Poliza..: *				1,356,744.65	1,356,744.65
D 0000209 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026. 34,800.00					
2	2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP		O25048 12/05/2026 0004800.00		
3	8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.		34,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.			34,800.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063174	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.		34,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063174 SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.			34,800.00
* Total-Poliza..: *				104,400.00	104,400.00
D 0000210 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2026.					
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2026.			
2	2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		507C3D0F 28/01/2026 0002788.67	1 061805	20,000.00
3	8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.			
4	8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.			
5	8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,217.86					
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026.		
20,217.86					
* Total-Poliza..: *				60,435.72	60,435.72
D 0000211	27/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026	51,099.70
2	1125-1-000005-000001-000059	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026		51,099.70
* Total-Poliza..: *				51,099.70	51,099.70
D 0000212	27/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000213	27/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000214	27/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000215	27/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000216	27/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000217	28/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,320.00
2	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARAVALS		B92066C5 19/05/2026 0000320.00	1 063557 2,320.00
3	8260-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063557	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		2,320.00
4	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		2,320.00
5	8270-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063557	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		2,320.00
6	8260-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA		2,320.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
D 0000218	28/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000219	28/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000220	28/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000221	28/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000222	29/05/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
			2,329.28		
2 2112-1-000001-000910-000051	ELECTRICA DOS HERMANO, S.A. DE C.V.EDH			582284 28/05/2026 0000321.28	
				1 063585 2,329.28	
3 8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585	ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION	7X 200 CUTLER HAMMER LA		
			CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C	2,329.28	
4 8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585	ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION	7X 200 CUTLER HAMMER LA		
			CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C	2,329.28	
5 8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585	ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION	7X 200 CUTLER HAMMER LA		
			CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C	2,329.28	
6 8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585	ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION	7X 200 CUTLER HAMMER LA		
			CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C	2,329.28	
			* Total-Poliza..: *	6,987.84	6,987.84
D 0000223	29/05/2026	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
1 5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
		OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A	10,232.00		
2 8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
			10,232.00		
3 8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
			10,232.00		
4 8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
			10,232.00		
5 8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
			10,232.00		
6 8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
			10,232.00		
7 8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
			10,232.00		
8 5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			
		EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A	5,116.00		
9 8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			
		EN LA	5,116.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LA 5,116.00	10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A	15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES		20,464.00
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A	22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
QUE LABORA EN LA	23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
QUE LABORA EN LA	24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
QUE LABORA EN LA	25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
QUE LABORA EN LA	26	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
QUE LABORA EN LA	27	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
QUE LABORA EN LA	28	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		10,232.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026	29	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA			1,037.07
QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026	30	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS			45,006.93
* Total-Poliza.: *					184,176.00	184,176.00
D 0000224	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO			
CANCELACION DEL ANTICIPO	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y		65,615.58
CANCELACION DEL ANTICIPO	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y		65,615.58
NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO	3	1125-1-000005-000001-000123	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ONTIVEROS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO		65,615.58
NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO	4	1125-1-000005-000001-000123	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ONTIVEROS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO		65,615.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				131,231.16	131,231.16
D 0000225	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MAYO DEL 2026.					7,531.60
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049296	29/05/2026	0001038.84
7,531.60					1
3	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10
4	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10
5	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10
7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50
9	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50
10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50
* Total-Poliza..: *				22,594.80	22,594.80
D 0000226	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MAYO DEL 2026.					18,700.00
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0003454	29/05/2026	0002579.31
18,700.00					1
3	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00
4	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00
5	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00
7	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00
9	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00
10	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00
11	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	3,000.00
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	3,000.00
13	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	3,000.00
14	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.					3,000.00
* Total-Poliza..: *				56,100.00	56,100.00
D 0000227	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE MAYO DEL 2026.					5,004.20
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049299	29/05/2026 0000690.23	1 063365
5,004.20					
3	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,004.20
4	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,004.20
5	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,004.20
6	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,004.20
* Total-Poliza..: *				15,012.60	15,012.60
D 0000228	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES					3,150.00
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 3,150.00					
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 3,150.00					
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 3,150.00					
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 3,150.00					
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 3,150.00					
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 3,150.00					
8	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	3,150.00
* Total-Poliza..: *				12,600.00	12,600.00
D 0000229	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					390,733.00
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 390,733.00					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 390,733.00					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 390,733.00					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 390,733.00					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 390,733.00					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA 390,733.00					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
21FC54BE 26/05/2026 0053894.21 1.0000 063405 REGISTRO DE SUBSIDIO					390,733.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
21FC54BE 26/05/2026 0053894.21 1.0000 063405 REGISTRO DE SUBSIDIO				390,733.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
21FC54BE 26/05/2026 0053894.21 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO					390,733.00
* Total-Poliza..: *				1,953,665.00	1,953,665.00
D 0000230 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 202					679,699.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 679,699.00					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 679,699.00					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 679,699.00					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 679,699.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 679,699.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 679,699.00					
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
3DBB64B9 25/05/2026 0093751.59 1.0000 063406 REGISTRO DE SUBSIDIO					679,699.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
3DBB64B9 25/05/2026 0093751.59 1.0000 063406 REGISTRO DE SUBSIDIO				679,699.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES			SMD
3DBB64B9 25/05/2026 0093751.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO					679,699.00
* Total-Poliza..: *				3,398,495.00	3,398,495.00
D 0000231 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					62,740.00
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 62,740.00					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 62,740.00					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 62,740.00					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 62,740.00					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 62,740.00					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 62,740.00					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
293062F6 26/05/2026 0008653.79 1.0000 063407 REGISTRO DE SUBSIDIO					62,740.00
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
293062F6 26/05/2026 0008653.79 1.0000 063407 REGISTRO DE SUBSIDIO				62,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	IMDJ
293062F6 26/05/2026 0008653.79 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO				62,740.00
* Total-Poliza..: *				313,700.00	313,700.00
D 0000232	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY				173,328.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 173,328.00					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 173,328.00					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 173,328.00					
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 173,328.00					
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 173,328.00					
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 173,328.00					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMDJ
D3866AAD 26/05/2026 0023907.31 1.0000 063408	REGISTRO DE SUBSIDIO				173,328.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMDJ
D3866AAD 26/05/2026 0023907.31 1.0000 063408	REGISTRO DE SUBSIDIO				173,328.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	IMDJ
D3866AAD 26/05/2026 0023907.31 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO				173,328.00
* Total-Poliza..: *				866,640.00	866,640.00
D 0000233	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	
LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.				53,287.00	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 53,287.00					
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 53,287.00					
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 53,287.00					
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 53,287.00					
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 53,287.00					
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 53,287.00					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
C50C9161 26/05/2026 0007349.93 1.0000 063409	REGISTRO DE SUBSIDIO				53,287.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
C50C9161 26/05/2026 0007349.93 1.0000 063409	REGISTRO DE SUBSIDIO				53,287.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	IMM
C50C9161 26/05/2026 0007349.93 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO				53,287.00
* Total-Poliza..: *				266,435.00	266,435.00
D 0000234	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	DE MAYO 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026.
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026.	4,000,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000,000.00	4,000,000.00
D 0000235	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,900.00
2	2112-1-000001-000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFM	A864 21/05/2026 0000400.00	1 063301
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.	2,900.00
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.	2,900.00
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.	2,900.00
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.	2,900.00
* Total-Poliza..: *				8,700.00	8,700.00
D 0000236	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	70,000.00
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 70,000.00	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 70,000.00	
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 70,000.00	
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 70,000.00	
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 70,000.00	
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 70,000.00	
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	70,000.00
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	70,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
D 0000237	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	7,498.80
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CO0049297 29/05/2026 0001034.32	1 063358
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					7,498.80
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,498.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					7,498.80
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,498.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					7,498.80
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,498.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					7,498.80
* Total-Poliza..: *				22,496.40	22,496.40
D 0000238 29/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES					1,645.00
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL					1,645.00
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL					1,645.00
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL					1,645.00
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL					1,645.00
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL					1,645.00
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,645.00
COMPROBAR DEL					1,645.00
8	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,645.00
* Total-Poliza..: *				6,580.00	6,580.00
D 0000239 29/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					
1	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		102,517.16
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					102,517.16
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		26,578.05
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					26,578.05
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		15,879.23
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					15,879.23
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		31,852.00
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					31,852.00
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		31,784.00
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					31,784.00
6	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,869.47
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					2,869.47
7	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		54,422.12
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					54,422.12
8	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		35,840.00
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					35,840.00
9	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		77,977.00
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					77,977.00
10	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		169,073.34
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					169,073.34
11	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		45,038.82
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					45,038.82
12	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	10,600.00
	13	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	7,744.80
	14	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	1,224.93
	15	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	1,620.00
	16	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	1,800.00
	17	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	17,291.60
	18	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	40,865.00
	19	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	1,944.00
	20	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	18,711.16
	21	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	19,698.00
	22	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	12,140.00
	23	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	3,595.40
	24	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	44,771.69
	25	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	8,065.00
	26	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	29,867.00
	27	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	3,804.59
	28	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	160.00
	29	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	300.00
	30	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	125,396.40
	31	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40
125,396.40	32	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	33	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40
125,396.40	34	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	35	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40
125,396.40	36	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	37	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	119,374.20
119,374.20	38	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	39	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20
119,374.20	40	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119,374.20	41	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	42	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
119,374.20	43	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	44	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
66,740.25	45	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
66,740.25	46	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	47	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	48	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	49	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	50	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
44,803.50	51	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44,803.50	52	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44,803.50	53	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44,803.50	54	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44,803.50	55	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44,803.50	56	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44,803.50	57	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
117,735.75	58	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
117,735.75	59	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
117,735.75	60	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
117,735.75	61	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
117,735.75	62	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
117,735.75	63	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
117,735.75	64	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
87,211.80	65	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80	66	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	67	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	68	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87,211.80	69	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
87,211.80	70	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
87,211.80	71	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
87,211.80	72	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	73	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,327.90
EMPLEADOS QUE LAB	74	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,327.90
EMPLEADOS QUE LAB	75	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,327.90
EMPLEADOS QUE LAB	76	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,327.90
EMPLEADOS QUE LAB	77	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,327.90
EMPLEADOS QUE LAB	78	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,327.90
EMPLEADOS QUE LAB	79	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	33,621.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	80	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,621.00	81	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,621.00	82	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,621.00	83	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,621.00	84	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,621.00	85	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,621.00	86	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	87	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 24,349.50	88	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 24,349.50	89	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 24,349.50	90	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 24,349.50	91	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 24,349.50	92	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 24,349.50	93	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	94	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 19,429.80	95	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 19,429.80					
96	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
97	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
98	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
99	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,429.80					
100	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			31,950.00		
101	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,950.00		
102	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,950.00		
103	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,950.00		
104	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,950.00		
105	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,950.00		
106	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,950.00		
107	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			55,264.90		
108	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,264.90		
109	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063499 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,264.90		
110	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,264.90		
111	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063499 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,264.90		
112	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,264.90		
113	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063499 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,264.90		
114	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			26,966.40		
115	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,966.40		
116	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,966.40		
117	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,966.40		
118	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,966.40		
119	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,966.40		
120	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,966.40		
121	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			18,772.05		
122	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
123	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
124	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
125	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
126	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
127	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05
128	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
129	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
130	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
131	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
132	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
133	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
134	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80
135	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
136	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
137	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
138	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
139	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
140	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
141	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85
142	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
143	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
144	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
145	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
146	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
147	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063499	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
148	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00
149	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					48,598.65
150	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65	151	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65	152	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65	153	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65	154	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65	155	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,598.65	156	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,332.40
39,332.40	157	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,332.40	158	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,332.40	159	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,332.40	160	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,332.40	161	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,332.40	162	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,332.40	163	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,723.10
41,723.10	164	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,723.10	165	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,723.10	166	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,723.10	167	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,723.10	168	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,723.10	169	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,723.10	170	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	30,061.50
30,061.50	171	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,061.50	172	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,061.50	173	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,061.50	174	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,061.50	175	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,061.50	176	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,061.50					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
177	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					53,638.05	
178	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					53,638.05	
179	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB					53,638.05	
180	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					53,638.05	
181	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB					53,638.05	
182	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					53,638.05	
183	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLADOS QUE LAB					53,638.05	
184	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					17,814.90	
185	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 17,814.90						
186	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 17,814.90						
187	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 17,814.90						
188	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 17,814.90						
189	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 17,814.90						
190	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 17,814.90						
191	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					16,263.90	
192	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 16,263.90						
193	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 16,263.90						
194	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 16,263.90						
195	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 16,263.90						
196	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 16,263.90						
197	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 16,263.90						
198	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					68,485.20	
199	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					68,485.20	
200	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					68,485.20	
201	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					68,485.20	
202	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					68,485.20	
203	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLADOS QUE LAB					68,485.20	
204	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20
205	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					26,121.45
206	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45
207	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45
208	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45
209	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45
210	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45
211	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45
212	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					37,620.45
213	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45					
214	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45					
215	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45					
216	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45					
217	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45					
218	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,620.45					
219	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					25,506.90
220	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90					
221	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90					
222	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90					
223	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90					
224	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90					
225	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
25,506.90					
226	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					27,190.95
227	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 27,190.95					
228	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 27,190.95					
229	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 27,190.95					
230	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 27,190.95					
231	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 27,190.95	232	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 27,190.95	233	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	234	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
13,090.50	235	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	236	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	237	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	238	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	239	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	240	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	241	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	242	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	243	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	244	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	245	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	246	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS	5,979.90	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	247	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	248	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	249	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	250	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	251	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	252	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	253	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,432.75	
EMPLEADOS QUE LAB	254	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	255	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	73,420.80	
Y EMPLEADOS QUE LAB	256	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	73,420.80	
Y EMPLEADOS QUE LAB	257	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	73,420.80	
Y EMPLEADOS QUE LAB	258	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	73,420.80	
Y EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
260	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
261	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		52,588.50	
262	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
263	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
264	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
265	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
266	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
267	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
268	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		62,492.70	
269	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
270	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
271	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
272	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
273	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
274	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,492.70	
275	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,500.00	
276	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
277	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
278	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
279	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
280	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
281	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
282	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	
283	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
284	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
285	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	286	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	287	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	288	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	289	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	
QUE LAB 2,000.00	290	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	291	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	292	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	293	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	294	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	295	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	296	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	2,500.00	
2,500.00	297	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
2,500.00	298	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	299	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
2,500.00	300	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	301	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
2,500.00	302	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	303	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,600.00	
LAB 2,600.00	304	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	305	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	306	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	307	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	308	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,600.00	309	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	310	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A	2,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A	2,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	312	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499	PAGO DE SUELDOS A	2,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	313	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A	2,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	314	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499	PAGO DE SUELDOS A	2,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
315	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00			
316	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00			
317	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,200.00		
318	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00			
319	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00			
320	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00			
321	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00			
322	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00			
323	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00			
324	5113-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,500.00			
325	8250-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
326	8240-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
327	8260-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
328	8250-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
329	8270-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
330	8260-1-134001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,500.00						
331	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,587.81			
332	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81						
333	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81						
334	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81						
335	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81						
336	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81						
337	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81						
338	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,029.60			
339	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
340	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
341	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
342	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	343	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
3,029.60	344	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	345	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,260.00
	346	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
						4,260.00
	347	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
						4,260.00
	348	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
						4,260.00
	349	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
						4,260.00
	350	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
						4,260.00
	351	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
						4,260.00
	352	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,138.76
	353	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	354	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	355	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	356	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	357	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	358	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	359	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			208.63
	360	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						208.63
	361	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						208.63
	362	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						208.63
	363	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						208.63
	364	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						208.63
	365	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						208.63
	366	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			10,431.90
	367	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						10,431.90
10,431.90	368	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						10,431.90
	369	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						10,431.90
10,431.90	370	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						10,431.90
	371	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						10,431.90
	372	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						10,431.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,431.90	373	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	374	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95
8,155.95	375	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,155.95	376	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,155.95	377	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,155.95	378	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,155.95	379	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,155.95	380	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	381	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90
7,440.90	382	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,440.90	383	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,440.90	384	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,440.90	385	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,440.90	386	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,440.90	387	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	388	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,445.40
QUE LAB 7,445.40	389	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,445.40	390	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,445.40	391	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,445.40	392	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,445.40	393	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,445.40	394	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	395	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20
47,071.20	396	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	397	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	398	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	399	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,071.20	400	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
47,071.20	401	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	402	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90
8,514.90	403	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	404	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	405	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	406	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	407	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,514.90	408	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	409	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	20,313.30
LAB 20,313.30	410	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	411	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	412	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	413	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	414	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,313.30	415	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	416	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,490.45
QUE LAB 32,490.45	417	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	418	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	419	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	420	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	421	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,490.45	422	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	423	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	424	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	425	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	426	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					66,234.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
427	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75
428	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75
429	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,862.70
430	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70
431	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70
432	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70
433	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70
434	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70
435	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70
436	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,677.50
437	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
438	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
439	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
440	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
441	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
442	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50
443	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,394.95
444	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
445	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
446	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
447	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
448	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
449	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95
450	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	20,481.45
451	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
452	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45
453	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					20,481.45
454	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					20,481.45
455	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					20,481.45
456	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					20,481.45
457	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					14,522.40
458	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,522.40
459	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,522.40
460	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,522.40
461	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,522.40
462	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,522.40
463	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,522.40
464	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					80,898.15
465	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
466	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
467	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
468	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
469	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
470	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15					
471	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					62,013.90
472	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
473	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
474	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
475	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
476	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
477	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,013.90
478	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,521.40
479	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40
480	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	481	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	482	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	483	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	484	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			6,521.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	485	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			35,745.15
LAB 35,745.15	486	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 35,745.15	487	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 35,745.15	488	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 35,745.15	489	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 35,745.15	490	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 35,745.15	491	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	492	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
EMPLEADOS QUE LAB	493	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
EMPLEADOS QUE LAB	494	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
EMPLEADOS QUE LAB	495	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
EMPLEADOS QUE LAB	496	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
EMPLEADOS QUE LAB	497	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
EMPLEADOS QUE LAB	498	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,715.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	499	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			29,056.50
29,056.50	500	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
29,056.50	501	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
29,056.50	502	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
29,056.50	503	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
29,056.50	504	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
29,056.50	505	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	506	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			22,087.80
Y EMPLEADOS QUE LAB	507	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			22,087.80
	508	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80
509	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80
510	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80
511	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80
512	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80
513	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	128,289.90
514	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90
515	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90
516	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90
517	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90
518	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90
519	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					128,289.90
520	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	123,590.25
521	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25
522	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25
523	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25
524	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25
525	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25
526	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25
527	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,500.00
528	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
529	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
530	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
531	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
532	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
533	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
534	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,600.00
535	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,600.00	536	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	537	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	538	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	539	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	540	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,600.00	541	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	542	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		8,000.00
2,600.00	543	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A		8,000.00
2,600.00	544	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		8,000.00
2,600.00	545	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A		8,000.00
2,600.00	546	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		8,000.00
2,600.00	547	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A		8,000.00
2,600.00	548	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	549	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	550	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	551	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	552	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	553	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	554	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00
2,600.00	555	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,086.38
2,600.00	556	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
2,600.00	557	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
2,600.00	558	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
2,600.00	559	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
2,600.00	560	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
2,600.00	561	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
2,600.00	562	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,087.46
2,600.00	563	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
2,600.00	564	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,087.46	565	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	566	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	567	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	568	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	569	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	570	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
496.06	571	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	572	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	573	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	574	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	575	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	576	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	577	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,985.44	
QUE LAB 1,985.44	578	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	579	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	580	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	581	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	582	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	583	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	584	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
8,453.44	585	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,453.44	586	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
8,453.44	587	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,453.44	588	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
8,453.44	589	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	590	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
1,702.98	591	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
1,702.98	592	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,702.98	593	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	594	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	595	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	596	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	597	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		468.16	
	598	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16	599	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	468.16	600	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	468.16	601	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	468.16	602	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	468.16	603	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	468.16	604	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,939.32	
	605	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,939.32	606	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,939.32	607	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,939.32	608	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,939.32	609	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,939.32	610	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,939.32	611	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,175.70	
	612	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70	
	613	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70	
	614	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70	
	615	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70	
	616	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70	
	617	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70	
	618	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,124.80	
	619	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		2,124.80	
	620	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
621	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
622	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
623	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
624	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
625	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,730.86
626	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
627	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
628	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
629	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
630	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
631	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
632	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,872.64
633	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
634	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
635	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
636	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
637	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
638	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
639	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					13,293.25
640	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
641	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
642	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
643	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
644	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
645	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,293.25					
646	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,855.61
647	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				12,855.61	
648	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,855.61	
649	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,855.61	
650	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,855.61	
651	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,855.61	
652	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,855.61	
653	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
654	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
655	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
656	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
657	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
658	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
659	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				434.76	
660	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				7,261.96	
661	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,261.96					
662	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,261.96					
663	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,261.96					
664	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,261.96					
665	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,261.96					
666	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,261.96					
667	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
668	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
669	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
670	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
671	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
672	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
673	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,695.46	
674	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,355.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,355.40	675	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	676	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	677	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	678	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	679	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	680	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	681	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	682	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	683	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	684	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	685	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	686	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	687	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			1,582.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	688	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
EMPLEADOS QUE LAB	689	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
EMPLEADOS QUE LAB	690	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
EMPLEADOS QUE LAB	691	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
EMPLEADOS QUE LAB	692	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
EMPLEADOS QUE LAB	693	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
EMPLEADOS QUE LAB	694	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			21,504.38
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	695	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87
QUE LAB 22,262.87	696	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87
QUE LAB 22,262.87	697	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87
QUE LAB 22,262.87	698	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87
QUE LAB 22,262.87	699	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87
QUE LAB 22,262.87	700	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87
QUE LAB 22,262.87	701	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,262.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
702	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				589,044.00	
703	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
589,044.00					
704	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
589,044.00					
705	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
589,044.00					
706	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
589,044.00					
707	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
589,044.00					
708	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
589,044.00					
709	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				39,903.00	
710	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 39,903.00					
711	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 39,903.00					
712	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 39,903.00					
713	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 39,903.00					
714	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 39,903.00					
715	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 39,903.00					
716	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,725.60	
717	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
718	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
719	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
720	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
721	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
722	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
723	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,489.00	
724	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				6,489.00	
725	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				6,489.00	
726	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				6,489.00	
727	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				6,489.00	
728	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB				6,489.00	
729	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LAB			6,489.00		
730	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			46,853.01		
731	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			554,924.09		
732	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			5,446.19		
733	2119-1-000016-000467	JESUS ALBERTO CARRILLO BENITEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			5,446.19		
734	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			9,782.76		
735	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			452,195.75		
736	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,285,386.25		
737	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			8,412.90		
738	2119-1-000016-000430	JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			4,054.45		
739	2119-1-000016-000240	KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			4,358.45		
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,745.00		
741	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,761.89		
742	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			10,756.63		
743	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,890.24		

* Total-Poliza.: * 12,747,179.01 12,747,179.01

D 0000240 29/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			60,409.35
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,409.35
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,409.35
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,409.35
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,409.35
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,409.35
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,409.35
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			361,899.45
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,899.45
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,899.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,899.45			
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,899.45			
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,899.45			
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,899.45			
15	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			13,591.50			
16	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,591.50			
17	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,591.50			
18	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,591.50			
19	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,591.50			
20	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,591.50			
21	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,591.50			
22	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			69,450.00			
23	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00			
24	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00			
25	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00			
26	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00			
27	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00			
28	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			69,450.00			
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			19,246.08			
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,246.08			
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,246.08			
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,246.08			
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,246.08			
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,246.08			
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,246.08			
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			8,552.78			
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,552.78			
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,552.78
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					8,552.78
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					8,552.78
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					8,552.78
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					8,552.78
43	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
44	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
45	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
46	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
47	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
48	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
49	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A		
					745,985.85
50	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			7,481.70
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
51	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			36,385.83
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
52	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			15,670.00
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
53	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			5,187.55
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
54	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			597.04
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
55	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			684.00
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
56	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			600.00
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
57	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			196.85
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
58	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			655.00
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
59	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			1,966.00
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
60	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			1,971.40
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
61	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			58,641.06
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
62	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			695.84
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
63	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			7,423.31
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
64	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			14,480.00
		LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			
65	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			5,721.23
		OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	2,114.31	
67	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	10,668.18	
68	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,027.02	
69	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	23,100.11	
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	52,573.81	
71	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	26,459.12	
72	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	639,986.11	
73	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,571.85	
74	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	26,272.40	
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	11,620.10	
76	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	297,874.62	
77	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	10,004.25	
78	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	17,506.32	
* Total-Poliza..: *				5,116,540.04	5,116,540.04
D 0000241	30/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	600.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
4	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
5	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
6	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
7	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
8	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	16,607.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
10	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
12	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,607.00	13	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
16,607.00	14	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
16,607.00	15	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		17,207.00
* Total-Poliza..: *					68,828.00	68,828.00
D 0000242 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,607.50	
	2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,607.50	3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,607.50	4	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,607.50	5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,607.50	6	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,607.50	7	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,607.50	8	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,623.00	
	9	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,623.00	10	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,623.00	11	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,623.00	12	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,623.00	13	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,623.00	14	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,623.00	15	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,276.00	
	16	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,276.00	17	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,276.00	18	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,276.00	19	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,276.00	20	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,276.00	21	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,276.00	22	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						6,423.00
6,423.00	23	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6,423.00	24	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6,423.00	25	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6,423.00	26	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6,423.00	27	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6,423.00	28	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6,423.00	29	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						687.37
687.37	30	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
687.37	31	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
687.37	32	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
687.37	33	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
687.37	34	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
687.37	35	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
687.37	36	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						5,480.73
5,480.73	37	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5,480.73	38	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5,480.73	39	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5,480.73	40	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5,480.73	41	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5,480.73	42	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5,480.73	43	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA		
MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						17,097.60
* Total-Poliza..: *					68,390.40	68,390.40
D 0000243	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT						1,374.50
1,374.50	2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,374.50	3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,374.50	4	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,374.50	5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,374.50	6	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,374.50	7	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES	8	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
	9	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,240.00
2,240.00	10	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,240.00	11	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,240.00	12	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,240.00	13	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,240.00	14	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES	15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	7,010.00
7,010.00	17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
7,010.00	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
7,010.00	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
7,010.00	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
7,010.00	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES	22	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
	23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,225.50
2,225.50	24	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,225.50	25	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,225.50	26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,225.50	27	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,225.50	28	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES	29	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
	30	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	4,325.25
4,325.25	31	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,325.25	32	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,325.25	33	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,325.25	34	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,325.25	35	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,325.25	36	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA		
			MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			17,175.25
* Total-Poliza...: *					68,701.00	68,701.00
D 0000244 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.						
	1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
			DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		1,600.00	
1,600.00	2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,600.00	3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
	4	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,600.00	5	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,600.00	6	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,600.00	7	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,600.00	8	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
			DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		1,710.00	
1,710.00	9	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,710.00	10	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,710.00	11	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,710.00	12	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,710.00	13	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,710.00	14	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,710.00	15	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
			DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		584.00	
584.00	16	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	17	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	18	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	19	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
584.00	20	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	21	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	22	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
DRA. ARLEN IVETT	23	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
584.00	24	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	25	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	26	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	27	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	28	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	29	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA.			
ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.						4,478.00
* Total-Poliza..: *					17,912.00	17,912.00
D 0000245 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026						
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		187,914.89
187,914.89	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
187,914.89	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
187,914.89	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
187,914.89	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
187,914.89	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
187,914.89	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL		75,739.65
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			187,914.89
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			75,739.65
* Total-Poliza..: *				1,054,618.16	1,054,618.16
D 0000246	30/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000247	30/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000248	30/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000249	30/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000166	25/05/2026	12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCOLTA, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2026, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO			41,000.20
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO			41,000.20
* Total-Poliza..: *				41,000.20	41,000.20
DC 0000167	25/05/2026	12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS			46,330.40
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS			46,330.40
* Total-Poliza..: *				46,330.40	46,330.40
DC 0000168	25/05/2026	12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEME			26,400.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 ARTICULOS DE CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEME 26,400.00								
						* Total-Poliza..: *	26,400.00	26,400.00
DC 0000169 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.								
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC 174.00								
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC 174.00								
						* Total-Poliza..: *	174.00	174.00
DC 0000170 25/05/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA								
1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063264 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 450.00								
2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063264 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 450.00								
						* Total-Poliza..: *	450.00	450.00
DC 0000171 25/05/2026 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA.								
1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES063265 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA.								
2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES063265 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA.								
						* Total-Poliza..: *	2,027.00	2,027.00
DC 0000173 26/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026								
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 4,200.00								
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063268 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 4,200.00								
						* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000175 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD.								
1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271 SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD 2,146.00								
2 8220-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271 SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD 2,146.00								
						* Total-Poliza..: *	2,146.00	2,146.00
DC 0000176 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.								
1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 4,292.00								
2 8220-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 4,292.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:				
08:42:22a. m.		20/07/2026				
POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				4,292.00	4,292.00	
DC 0000177 25/05/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE LLENADO DE LOS FORMATOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2026 DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTA AREA						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063273	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO D	533.60		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063273	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO D	533.60		
* Total-Poliza..: *				533.60	533.60	
DC 0000178 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .						
1	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .	2,234.00		
2	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .	2,234.00		
3	8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .	2,500.00		
4	8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .	2,500.00		
* Total-Poliza..: *				4,734.00	4,734.00	
DC 0000179 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.						
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL	30,000.00		
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL	30,000.00		
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00	
DC 0000180 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAUARA SARAH BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.						
1	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAUARA SARAH BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE	29,998.64		
2	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAUARA SARAH BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE	29,998.64		
* Total-Poliza..: *				29,998.64	29,998.64	
DC 0000181 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIO	1,788.00		
2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIO	1,788.00		
* Total-Poliza..: *				1,788.00	1,788.00	
DC 0000186 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063282	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA	271,348.93
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.					
* Total-Poliza..: *					271,348.93
DC 0000189 26/05/2026 12:00:00a. m. PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86
* Total-Poliza..: *					20,217.86
DC 0000190 25/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,382.00
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,382.00
* Total-Poliza..: *					1,382.00
DC 0000196 25/05/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063292	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	2,134.40
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063292	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	2,134.40
* Total-Poliza..: *					2,134.40
DC 0000209 27/05/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION D	1,133.11
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION D	1,133.11
* Total-Poliza..: *					1,133.11
DC 0000210 27/05/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No, DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063306	ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No, DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A E	3,900.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063306	ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No, DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A E	3,900.00
* Total-Poliza..: *					3,900.00
DC 0000211 29/05/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUTA, INIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.					
1	8240-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063310	ADQUISICION DE BOLSAS LAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE 2,750.00					
2	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063310	ADQUISICION DE BOLSAS LAS	
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE 2,750.00					
* Total-Poliza..:				2,750.00	2,750.00
DC 0000212 29/05/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	
SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL 420.00					
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	
SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL 420.00					
* Total-Poliza..:				420.00	420.00
DC 0000213 29/05/2026 12:00:00a. m. SERVICIO DE TORNEAR DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063312	SERVICIO DE TORNEAR	
DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIR 464.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063312	SERVICIO DE TORNEAR	
DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIR 464.00					
* Total-Poliza..:				464.00	464.00
DC 0000215 29/05/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063314	ADQUISICION DE BALATAS	
PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,499.98					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063314	ADQUISICION DE BALATAS	
PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIREC 2,499.98					
* Total-Poliza..:				2,499.98	2,499.98
DC 0000235 28/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334	PAGO DE	
HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS 112,042.56					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334	PAGO DE	
HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS 112,042.56					
* Total-Poliza..:				112,042.56	112,042.56
DC 0000236 28/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCO, ELOTA, BOLILLO, PANTEON MUNICIPAL, PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	
AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 56,024.15					
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	
AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 56,024.15					
3	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	
AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 56,024.15					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	56,024.15	
* Total-Poliza..: *				112,048.30	112,048.30
DC 0000243	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE	2,995.50	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE	2,995.50	
* Total-Poliza..: *				2,995.50	2,995.50
DC 0000244	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
* Total-Poliza..: *				500.10	500.10
DC 0000245	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCI	923.40	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCI	923.40	
* Total-Poliza..: *				923.40	923.40
DC 0000246	29/05/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	88,444.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	88,444.70	
* Total-Poliza..: *				88,444.70	88,444.70
DC 0000247	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE EDUCACION.		
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCI	800.20	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCI	800.20	
* Total-Poliza..: *				800.20	800.20
DC 0000248	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			2,000.60		
			* Total-Poliza..: *	2,000.60	2,000.60
DC 0000249	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,500.40
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,500.40
			* Total-Poliza..: *	1,500.40	1,500.40
DC 0000250	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063350 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			2,000.40
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			2,000.40
			* Total-Poliza..: *	2,000.40	2,000.40
DC 0000251	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			2,900.40
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			2,900.40
			* Total-Poliza..: *	2,900.40	2,900.40
DC 0000252	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.		
1	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINA			1,500.40
2	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINA			1,500.40
			* Total-Poliza..: *	1,500.40	1,500.40
DC 0000253	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			750.20
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			750.20
			* Total-Poliza..: *	750.20	750.20
DC 0000254	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20	
DC 0000255 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-						
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-	3,000.50		
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-	3,000.50		
* Total-Poliza..: *				3,000.50	3,000.50	
DC 0000256 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD						
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	800.10		
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD	800.10		
* Total-Poliza..: *				800.10	800.10	
DC 0000257 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	635.10		
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	635.10		
* Total-Poliza..: *				635.10	635.10	
DC 0000258 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	7,498.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	7,498.80		
* Total-Poliza..: *				7,498.80	7,498.80	
DC 0000259 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	14,964.60		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	14,964.60		
* Total-Poliza..: *				14,964.60	14,964.60	
DC 0000260 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,800.00
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		3,000.00
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		3,000.00
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	
* Total-Poliza..: *				18,700.00	18,700.00
DC 0000261	29/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO	5,946.70
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO	5,946.70
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO	26,843.20
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO	26,843.20
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO	3,600.80
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE MAYO	3,600.80
* Total-Poliza..: *				36,390.70	36,390.70
DC 0000262	29/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	15,230.40
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	15,230.40
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30
* Total-Poliza..: *				50,860.70	50,860.70
DC 0000263	29/05/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL	28 DE MAYO DEL 2026.	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL	28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL	28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL	28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL	28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50
* Total-Poliza..: *				7,531.60	7,531.60
DC 0000264	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARCA HYUNDAI, LINEA Creta MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA Creta MODELO 2022 # DE SERIE MB2P				2,885.90	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA Creta MODELO 2022 # DE SERIE MB2P				2,885.90	
* Total-Poliza..: *				2,885.90	2,885.90
DC 0000265 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA Creta MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ATENDIENDO DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063365	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA Creta MODELO 2022 # DE SERIE MB2P				5,004.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA Creta MODELO 2022 # DE SERIE MB2P				5,004.20	
* Total-Poliza..: *				5,004.20	5,004.20
DC 0000266 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE				1,645.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063366	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE				1,645.00	
* Total-Poliza..: *				1,645.00	1,645.00
DC 0000267 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE				3,150.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063367	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE				3,150.00	
* Total-Poliza..: *				3,150.00	3,150.00
DC 0000268 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				1,374.50	
2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				1,374.50	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				2,240.00	
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				2,240.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				7,010.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				7,010.00	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				2,225.50	
8	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				2,225.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,325.25	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,325.25	
* Total-Poliza.: *				17,175.25	17,175.25
DC 0000269 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	600.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	600.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	16,607.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	16,607.00	
* Total-Poliza.: *				17,207.00	17,207.00
DC 0000270 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,607.50	
2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,607.50	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,623.00	
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,623.00	
5	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,276.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,276.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	6,423.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	6,423.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	687.37	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	687.37	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,480.73	
12	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,480.73	
* Total-Poliza.: *				17,097.60	17,097.60
DC 0000271 28/05/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPCION PARA EL FESTIVAL MASTER VOLEIBOL A CELEBRARCE EN PUEBLA EL DIA 26 DE JULIO AL 1DE AGOSTO DEL 2026.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPC	9,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPC	9,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
DC 0000272 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.					
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	1,600.00	
3	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	1,710.00	
4	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	1,710.00	
5	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	584.00	
6	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	584.00	
7	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	584.00	
8	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	584.00	
* Total-Poliza..: *				4,478.00	4,478.00
DC 0000273 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA CD DE PUEBLA,PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000274 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ D ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA	8,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA	8,500.00	
* Total-Poliza..: *				8,500.00	8,500.00
DC 0000275 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P	4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000276 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SE ATENDERAN ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPE	4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000277 29/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000284 28/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	70,000.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	70,000.00	
* Total-Poliza..: *				70,000.00	70,000.00
DC 0000285 26/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	390,733.00	
* Total-Poliza..: *				390,733.00	390,733.00
DC 0000286 25/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	679,699.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	679,699.00	
* Total-Poliza..: *				679,699.00	679,699.00
DC 0000287 26/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	62,740.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	62,740.00	
* Total-Poliza..: *				62,740.00	62,740.00
DC 0000288 26/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	173,328.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	173,328.00
* Total-Poliza..: *				173,328.00	173,328.00
DC 0000289	26/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	53,287.00
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	53,287.00
* Total-Poliza..: *				53,287.00	53,287.00
DC 0000292	29/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026,	CON CARGO A SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026,	CON CARGO A SINDICAT	4,401.20
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026,	CON CARGO A SINDICAT	4,401.20
* Total-Poliza..: *				4,401.20	4,401.20
DC 0000293	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	39,903.00	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	39,903.00	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,725.60	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,725.60	
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,489.00	
6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,489.00	
* Total-Poliza..: *				51,117.60	51,117.60
DC 0000294	29/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,431.90	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,431.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,155.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,155.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,440.90	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,440.90	
7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,445.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,445.40
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	47,071.20
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	47,071.20
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					6,521.40
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					6,521.40
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					35,745.15
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					12,715.95
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					12,715.95
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					29,056.50
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					29,056.50
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					22,087.80
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					22,087.80
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					128,289.90
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					128,289.90
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					123,590.25
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					123,590.25
47	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,500.00
48	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,500.00
49	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,600.00
50	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,600.00
51	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					8,000.00
52	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					8,000.00
53	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,000.00
54	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,000.00
55	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,086.38
56	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					2,086.38
57	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					1,087.46
58	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,087.46
59	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	496.06
60	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	496.06
61	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,985.44
62	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,985.44
63	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,453.44
64	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,453.44
65	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,702.98
66	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,702.98
67	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	468.16
68	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	468.16
69	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,939.32
70	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,939.32
71	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,175.70
72	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,175.70
73	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,124.80
74	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,124.80
75	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,730.86
76	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,730.86
77	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063480		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,872.64
78	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,872.64
79	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,293.25
80	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,293.25
81	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,855.61
82	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,855.61
83	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063480		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	434.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	434.76
85	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,261.96
86	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,261.96
87	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,695.46
88	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,695.46
89	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,355.40
90	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,355.40
91	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,582.20
92	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,582.20
93	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,504.38
94	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,504.38
95	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,262.87
96	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,262.87
* Total-Poliza..: *				944,425.88	944,425.88
DC 0000295	29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026			
1	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	589,044.00
2	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	589,044.00
* Total-Poliza..: *				589,044.00	589,044.00
DC 0000296	29/05/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	125,396.40
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	125,396.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	119,374.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	119,374.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,740.25
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,740.25
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,803.50
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,803.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,803.50
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	117,735.75
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	117,735.75
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	87,211.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	87,211.80
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,327.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,327.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	33,621.00
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,349.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,349.50
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	19,429.80
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	19,429.80
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,950.00
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,950.00
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	55,264.90
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063499	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	55,264.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,966.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,966.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,772.05
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,772.05
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,366.80
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,366.80
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,582.85
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,582.85
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063499	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					10,962.00
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,962.00
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	48,598.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	48,598.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	39,332.40
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	39,332.40
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,723.10
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	30,061.50
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	30,061.50
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	53,638.05
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	53,638.05
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	17,814.90
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	17,814.90
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,263.90
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,263.90
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	68,485.20
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	68,485.20
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,121.45
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,121.45
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	37,620.45
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	37,620.45
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	25,506.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	25,506.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,190.95
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,190.95
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,090.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			13,090.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS	
		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,979.90
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS	
		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,979.90
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			45,432.75
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			45,432.75
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
		Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			73,420.80
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
		Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			73,420.80
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			52,588.50
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			52,588.50
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			62,492.70
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			62,492.70
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,500.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00
75	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00
76	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00
77	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,500.00
78	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,500.00
79	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,600.00
80	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,600.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A	
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00
83	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,200.00
84	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,200.00
85	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,500.00
86	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,500.00
87	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,587.81
88	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,587.81
89	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,029.60
90	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,029.60
91	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,260.00
92	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,260.00
93	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,138.76
94	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,138.76
95	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	208.63
96	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	208.63
* Total-Poliza..: *				1,598,742.50	1,598,742.50
DC 0000297 29/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	60,409.35
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	60,409.35
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	361,899.45
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	361,899.45
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	13,591.50
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	13,591.50
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	69,450.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	69,450.00
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 19,246.08					
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 19,246.08	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 8,552.78	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 8,552.78	
13	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 745,985.85	
14	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 745,985.85	
* Total-Poliza..: *				1,279,135.01	1,279,135.01
DC 0000302 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	10,232.00
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS	OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	10,232.00
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	5,116.00
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	5,116.00
5	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES	AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	20,464.00
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES	AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	20,464.00
7	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	10,232.00
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	10,232.00
* Total-Poliza..: *				46,044.00	46,044.00
DC 0000310 26/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA QUE DA SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INMUEBLE AY ASI TENER MEJOR CONDICIONES.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585	ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION	7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARG	2,329.28
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585	ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION	7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARG	2,329.28
* Total-Poliza..: *				2,329.28	2,329.28
DC 0000311 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. **FECHA:** 20/07/2026
POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	187,914.89		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	187,914.89		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,739.65		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	75,739.65		
* Total-Poliza..: *				263,654.54	263,654.54
DC 0000312	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	48,009.93		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	48,009.93		
* Total-Poliza..: *				48,009.93	48,009.93
DD 0000135	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10966		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 CONSUMO DE ALIMENTOS	41,000.20		
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 CONSUMO DE ALIMENTOS	41,000.20		
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063260 CONSUMO DE ALIMENTOS	41,000.20	
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB		
10966 25/05/2026 0005655.20 1.0000 063260 SERVICIO DE CONSUMO PA			40,558.39		
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063260 CONSUMO DE ALIMENTOS		
441.81					
* Total-Poliza..: *				82,000.40	82,000.40
DD 0000136	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B619151		
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA	26,400.00		
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA	26,400.00		
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA	26,400.00		
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		
B619151 25/05/2026 0003641.38 1.0000 063262 ARTICULOS DE CONSUMO D			26,400.00		
* Total-Poliza..: *				52,800.00	52,800.00
DD 0000137	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AA54A2CC		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263 DESPONCHADA	174.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263 DESPONCHADA	174.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063263 DESPONCHADA	174.00	
4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS		
AA54A2CC 25/05/2026 0000024.00 1.0000 063263 SERVICIO DE DESPONCHE			174.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				348.00	348.00
DD 0000138	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3687		
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	TINTA EPSON 544 NEGRA		285.00
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	TINTA EPSON 544 NEGRA		285.00
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	TINTA EPSON 544 NEGRA		285.00
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
LCE3687 25/05/2026 0000039.31 1.0000 063252 ADQUISICION DE TINTAS					285.00
* Total-Poliza..: *				570.00	570.00
DD 0000139	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A61407		
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063236	APAGADOR SENCILLO 60.00		
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063236	APAGADOR SENCILLO 60.00		
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236 APAGADOR SENCILLO		60.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236 CINTA AISLANTE 15.00		
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236 CINTA AISLANTE 15.00		
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236 CINTA AISLANTE		15.00
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A		120.00
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A		120.00
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A		120.00
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	PLACA PLASTICA 3 VENTANAS 20.00		
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236	PLACA PLASTICA 3 VENTANAS 20.00		
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236 PLACA PLASTICA 3 VENTANAS		20.00
13	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
A61407 25/05/2026 0000029.66 1.0000 063236 ADQUISICION DE ARTICUL					215.00
* Total-Poliza..: *				430.00	430.00
DD 0000142	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10969		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS 533.60		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS 533.60		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10969 25/05/2026 0000073.60 1.0000 063273 PARA SU CONSUMO EL CUA					527.85
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063273 CONSUMO DE ALIMENTOS 5.75		
* Total-Poliza..: *				1,067.20	1,067.20
DD 0000143	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 100724853883		
1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272	IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	4,292.00	
2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272	IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	4,292.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063272	IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	4,292.00
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	100724853883 25/05/2026 0000592.00 1.0000 063272 SERVICIO DE IMPRESION	4,292.00
* Total-Poliza..: *				8,584.00	8,584.00
DD 0000144	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0BA25FC7		
1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063271	IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS	2,146.00
2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063271	IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS	2,146.00
3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063271	IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS	2,146.00
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	0BA25FC7 25/05/2026 0000296.00 1.0000 063271 SERVICIO DE IMPRESION	2,146.00
* Total-Poliza..: *				4,292.00	4,292.00
DD 0000145	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10965		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063261	CONSUMO DE ALIMENTOS	46,330.40
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063261	CONSUMO DE ALIMENTOS	46,330.40
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063261	CONSUMO DE ALIMENTOS	46,330.40
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB	10965 25/05/2026 0006390.40 1.0000 063261 SERVICIO DE CONSUMO PA	45,831.15
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063261	CONSUMO DE ALIMENTOS	499.25
* Total-Poliza..: *				92,660.80	92,660.80
DD 0000146	26/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 773D83B0		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063285	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	20,217.86
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	20,217.86
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	20,217.86
4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		773D83B0 26/05/2026 0002788.67 1.0000 063285 PUBLICIDAD DEL MES DE	20,000.00
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	063285	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	217.86
* Total-Poliza..: *				40,435.72	40,435.72
DD 0000153	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10967		
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063292	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,134.40
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063292	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,134.40
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063292	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,134.40
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB	10967 25/05/2026 0000294.40 1.0000 063292 CONSUMO DE ALIMENTOS E	2,111.40
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063292	CONSUMO DE ALIMENTOS	23.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				4,268.80	4,268.80
DD 0000174	26/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12966		
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063264	GARRAFON 19 LTS	450.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063264	GARRAFON 19 LTS	450.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063264 GARRAFON 19 LTS		
450.00					
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B12966 26/05/2026 0000062.07 1.0000 063264 AGUA	
PURIFICADA CONSUM		450.00			
* Total-Poliza..: *				900.00	900.00
DD 0000177	26/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A61424		
1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	ANGULO 1/8X11 1/4	350.00	
2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	ANGULO 1/8X11 1/4	350.00	
3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235 ANGULO 1/8X11 1/4		
350.00					
4	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8		
65.00					
5	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8		
65.00					
6	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8		
65.00					
7	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2"		
ECO 60.00					
8	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2"		
ECO 60.00					
9	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2"		
ECO 60.00					
10	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	POLIN 3 EN 6 CAL 14	1,960.00	
11	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	POLIN 3 EN 6 CAL 14	1,960.00	
12	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235 POLIN 3 EN 6 CAL 14		
1,960.00					
13	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	SOLDADURA INFRA 6011 1/8	100.00	
14	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235	SOLDADURA INFRA 6011 1/8	100.00	
15	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		
100.00					
16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
A61424 26/05/2026 0000349.66 1.0000 063235 ADQUISICION DE ARTICUL				2,535.00	
* Total-Poliza..: *				5,070.00	5,070.00
DD 0000180	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10968		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304	CONSUMO		
2,465.00					
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304	CONSUMO		
2,465.00					
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063304 CONSUMO		
2,465.00					
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
10968 25/05/2026 0000340.00 1.0000 063304 CONSUMO DE ALIMENTOS P				2,438.44	
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063304 CONSUMO	
26.56					
* Total-Poliza..: *				4,930.00	4,930.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000181	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00001413		
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221 UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	6,799.92	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221 UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	6,799.92	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221 UREA GREEN DEF BLUE HD 20L		6,799.92
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC00001413 25/05/2026 0000937.92 1.0000 063221 ADQUISICION DE UREA EL					6,799.92
* Total-Poliza..: *				13,599.84	13,599.84
DD 0000182	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1563		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 MANO DE OBRA	1,044.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 MANO DE OBRA	1,044.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 MANO DE OBRA		1,044.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 MUELLE 3X8	928.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 MUELLE 3X8	928.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 MUELLE 3X8		928.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 TORNILLO CENTRO	116.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 TORNILLO CENTRO	116.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157 TORNILLO CENTRO		116.00
10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1563 25/05/2026 0000288.00 1.0000 063157 ADQUISICION DE MATERIA					2,088.00
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
DD 0000183	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040096		
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063347 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	800.20	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063347 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	800.20	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063347 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		800.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040096 29/05/2026 0000110.37 1.0000 063347 COMBUSTIBLE QUE SERA U					800.20
* Total-Poliza..: *				1,600.40	1,600.40
DD 0000184	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040097		
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063342 COMBUSTIBLE	2,995.50	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063342 COMBUSTIBLE	2,995.50	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063342 COMBUSTIBLE		2,995.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040097 29/05/2026 0000413.17 1.0000 063342 COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,995.50
* Total-Poliza..: *				5,991.00	5,991.00
DD 0000185	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040088		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063344 GASOLINA	500.10	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063344 GASOLINA	500.10	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063344 GASOLINA		500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040088 29/05/2026 0000068.98 1.0000 063344 COMBUSTIBLE UTILIZADO					500.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,000.20	1,000.20
DD 0000186	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040093			
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063345 COMBUSTIBLE 923.40		
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063345 COMBUSTIBLE 923.40		
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063345 COMBUSTIBLE		
923.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040093 29/05/2026 0000127.37 1.0000 063345	COMBUSTIBLE QUE SERA U				923.40	
				* Total-Poliza..: *	1,846.80	1,846.80
DD 0000188	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040092			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063348 GASOLINA REGULAR 2,000.60		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063348 GASOLINA REGULAR 2,000.60		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063348 GASOLINA REGULAR		
2,000.60						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040092 29/05/2026 0000275.94 1.0000 063348	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,000.60	
				* Total-Poliza..: *	4,001.20	4,001.20
DD 0000189	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040087			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063349 COMBUSTIBLE 1,500.40		
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063349 COMBUSTIBLE 1,500.40		
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063349 COMBUSTIBLE		
1,500.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040087 29/05/2026 0000206.95 1.0000 063349	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.40	
				* Total-Poliza..: *	3,000.80	3,000.80
DD 0000190	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040099			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063350 GASOLINA REGULAR 2,000.40		
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063350 GASOLINA REGULAR 2,000.40		
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063350 GASOLINA REGULAR		
2,000.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040099 29/05/2026 0000275.92 1.0000 063350	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,000.40	
				* Total-Poliza..: *	4,000.80	4,000.80
DD 0000191	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040094			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063351 GASOLINA PREMIUM 2,900.40		
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063351 GASOLINA PREMIUM 2,900.40		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063351 GASOLINA PREMIUM		
2,900.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040094 29/05/2026 0000400.06 1.0000 063351	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,900.40	
				* Total-Poliza..: *	5,800.80	5,800.80
DD 0000192	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040089			
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063352 GASOLINA REGULAR 1,500.40		
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063352 GASOLINA REGULAR 1,500.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063352 GASOLINA REGULAR	
1,500.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040089 29/05/2026 0000206.95 1.0000 063352 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.40
* Total-Poliza..: *				3,000.80	3,000.80
DD 0000193	29/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049299			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365 GASOLINA REGULAR 32011	5,004.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365 GASOLINA REGULAR 32011	5,004.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365 GASOLINA REGULAR 32011		
5,004.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0049299 29/05/2026 0000690.23 1.0000 063365 COMBUSTIBLE QUE SERA U					5,004.20
* Total-Poliza..: *				10,008.40	10,008.40
DD 0000194	29/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040086			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364 GASOLINA PREMIUM 32012	2,885.90	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364 GASOLINA PREMIUM 32012	2,885.90	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364 GASOLINA PREMIUM 32012		
2,885.90					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040086 29/05/2026 0000398.06 1.0000 063364 COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,885.90
* Total-Poliza..: *				5,771.80	5,771.80
DD 0000195	29/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040095			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE		
750.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040095 29/05/2026 0000103.48 1.0000 063353 COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000196	29/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040091			
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE		
750.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040091 29/05/2026 0000103.48 1.0000 063354 COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000197	29/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040090			
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063355 COMBUSTIBLE	3,000.50	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063355 COMBUSTIBLE	3,000.50	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063355 COMBUSTIBLE		
3,000.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040090 29/05/2026 0000413.86 1.0000 063355 COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,000.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				6,001.00	6,001.00
DD 0000198	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040085		
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063357	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	635.10
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063357	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	635.10
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063357	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	635.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040085 29/05/2026 0000087.60 1.0000 063357	COMBUSTIBLE QUE SERA U				635.10
* Total-Poliza..: *				1,270.20	1,270.20
DD 0000199	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049297		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	GASOLINA REGULAR	7,498.80
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	GASOLINA REGULAR	7,498.80
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063358	GASOLINA REGULAR	7,498.80
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CO0049297 29/05/2026 0001034.32 1.0000 063358	ADQUISICION DE COMBUST				7,498.80
* Total-Poliza..: *				14,997.60	14,997.60
DD 0000200	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040101		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063359	GASOLINA REGULAR	14,964.60
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063359	GASOLINA REGULAR	14,964.60
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063359	GASOLINA REGULAR	14,964.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040101 29/05/2026 0002064.08 1.0000 063359	ADQUISICION DE COMBUST				14,964.60
* Total-Poliza..: *				29,929.20	29,929.20
DD 0000201	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0003454		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063360	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,900.00
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063360	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,900.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063360	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,900.00
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063360	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,800.00
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063360	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,800.00
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063360	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,800.00
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063360	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063360	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063360	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN0003454 29/05/2026 0002579.31 1.0000 063360	ADQUISICION DE COMBUST				18,700.00
* Total-Poliza..: *				37,400.00	37,400.00
DD 0000202	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040104		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063362	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,230.40
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063362	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,230.40
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063362	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,230.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,230.40	4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	35,630.30	
	5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	35,630.30	
	6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063362 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
35,630.30	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0040104 29/05/2026 0007015.27 1.0000 063362		ADQUISICION DE COMBUST		50,860.70		
* Total-Poliza..: *				101,721.40	101,721.40	
DD 0000203	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049296			
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS	3,791.10	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS	3,791.10	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063363 COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS		
3,791.10	4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,740.50	
	5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,740.50	
	6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063363 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
3,740.50	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CO0049296 29/05/2026 0001038.84 1.0000 063363		ADQUISICION DE COMBUST		7,531.60		
* Total-Poliza..: *				15,063.20	15,063.20	
DD 0000204	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040103			
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS		5,946.70				
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS		5,946.70				
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS		5,946.70				
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,843.20	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,843.20	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
26,843.20	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,600.80	
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,600.80	
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063361 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
3,600.80	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0040103 29/05/2026 0005019.41 1.0000 063361		ADQUISICION DE COMBUST		36,390.70		
* Total-Poliza..: *				72,781.40	72,781.40	
DD 0000205	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040098			
	1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063356 COMBUSTIBLE	800.10	
	2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063356 COMBUSTIBLE	800.10	
	3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063356 COMBUSTIBLE		
800.10	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0040098 29/05/2026 0000110.36 1.0000 063356		COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.10		
* Total-Poliza..: *				1,600.20	1,600.20	
DD 0000206	29/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040100			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063474	GASOLINA REGULAR 4,401.20	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063474	GASOLINA REGULAR 4,401.20	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063474 GASOLINA REGULAR	
4,401.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040100 29/05/2026 0000607.06 1.0000 063474	COMBUSTIBLE QUE SERA U				4,401.20
* Total-Poliza..: *				8,802.40	8,802.40
DD 0000209	28/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 582284		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063585	BASE DE MEDICION 7 X200 2,329.28	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063585	BASE DE MEDICION 7 X200 2,329.28	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063585 BASE DE MEDICION 7 X200	
2,329.28					
4	2112-1-000001-000910-000051	ELECTRICA DOS HERMANO, S.A. DE C.V.			EDH
582284 28/05/2026 0000321.28 1.0000 063585	ADQUISICION DE UNA BAS				2,329.28
* Total-Poliza..: *				4,658.56	4,658.56
EE40000060	27/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004379-E4	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	
1,800.00					
2	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.			1,800.00
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
EE40000061	27/05/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004380-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ	
1,500.00					
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN			1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
EE40000062	27/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004381-E4	ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.	2,100.00
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,100.00
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00
EE40000063	27/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004382-E4	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN	2,100.00
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,100.00
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000064 28/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004383-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	2,000.00
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EE40000065 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004384-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	102,020.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.	5,054.48		
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.	4,968.08		
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R		112,042.56
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56
* Total-Poliza..: *				448,170.24	448,170.24
EE40000066 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCO, ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004385-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	104,320.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCO, ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.	3,864.15		
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCO, ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.	3,864.15		
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T 56,024.15					
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
11	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T 56,024.15					
12	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
13	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
14	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
15	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
16	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
17	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	56,024.15	
AL SALARIO AL PERSONO					
* Total-Poliza..: *				448,193.20	448,193.20
EE40000067 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA					
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004386-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	10,756.63
2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.					
* Total-Poliza..: *				10,756.63	10,756.63
EE40000068 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DE DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004387-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO	1,761.89
2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DE DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.					
* Total-Poliza..: *				1,761.89	1,761.89
EE40000069 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPCION PARA EL FESTIVAL MASTER VOLEIBOL A CELEBRARCE EN PUEBLA EL DIA 26 DE JULIO AL 1DE AGOSTO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004388-E4	MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN	9,000.00
2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063371] APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORM					
				9,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *					36,000.00	36,000.00
EE40000070 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA CD DE PUEBLA,PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026.						
3,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004389-E4	NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN	
ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A						
3,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			3,500.00
3,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *					14,000.00	14,000.00
EE40000071 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ D ELOTA SIN.						
8,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004390-E4	MARLENEN LIZAETH REYES SALAZAR	
ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HO						
8,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			8,500.00
8,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

8,500.00
* Total-Poliza.: * 34,000.00 34,000.00

EE40000072 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SU VIVIENDA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004391-E4	TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ	
4,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MA	4,000.00
4,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	* Total-Poliza.: *			16,000.00	16,000.00

EE40000073 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004392-E4	FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN
4,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BO	4,000.00
4,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	* Total-Poliza.: *			16,000.00	16,000.00

EFR0000021 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 20260000017-FR-WILFREDO-*** CANCELADO ***

* Total-Poliza.: * 0.00 0.00

EFR0000022 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 20260000018-FR-WILFREDO PEÑUELA HIGUERA-*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
EFR0000023 29/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	20260000019-FR-GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA-***			
ELADO ***						
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
IA 0000012 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.						
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
			* Total-Poliza..: *	19,786,728.00	19,786,728.00	
IA 0000013 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAIS 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.						
1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			
			* Total-Poliza..: *	13,701,400.00	13,701,400.00	
IA 0000027 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026						
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	84,423.14	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
31	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	84,423.14	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	334,756.48	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
33	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	334,756.48	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
34	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	334,756.48	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	334,756.48	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
36	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	334,756.48	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	74,003.93	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	74,003.93	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	74,003.93	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	74,003.93	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	74,003.93	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	74,003.93	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	48,009.93	
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	
48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	
49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	48,009.93	
50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	711,849.91	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					
* Total-Poliza.. *				3,183,469.15	3,183,469.15
IJ 0000014	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		3,011.34
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	3,011.34	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	3,011.34	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	3,011.34	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		1,591.16
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,591.16
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,591.16
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,591.16
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
376.62						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
376.62						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
376.62						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
376.62						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		169.65
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		169.65
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		169.65
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		169.65
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
42.85						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
42.85						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
42.85						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
42.85						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
458.40						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
458.40						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
458.40						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
458.40						
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		1,457.04
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
1,457.04						
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
1,457.04						
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
25/05/2026						
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
1,457.04						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,457.04	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
1,457.04	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		1,290.41
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,290.41
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.53
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.53
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.53
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.53
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.53
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.53
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	0.53
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		7,179.39
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	7,179.39
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		260.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	260.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		317.52
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
317.52	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
317.52	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
317.52	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	317.52
317.52	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
952.56	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	952.56
952.56	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
952.56	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 952.56	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
952.56	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 952.56	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
1,408.80	99	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	
1,408.80	100	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 1,408.80	
	101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
1,408.80	102	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 1,408.80	
	103	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
1,408.80	104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 1,408.80	
	105	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
2026 4,648.00	106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
4,648.00	107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
4,648.00	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
4,648.00	109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
4,648.00	110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
4,648.00	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
4,648.00	112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	
293.60	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	
293.60	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 293.60	
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
293.60	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 293.60	
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
293.60	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 293.60	
	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		736.56
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 736.56	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 736.56	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026 736.56	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	12,538.51	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	8,797.79	
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	736.56	
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	2,439.09	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza... *				98,047.80	98,047.80	
IJ 0000015	26/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		4,415.53	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	4,415.53		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		4,415.53	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	4,415.53		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		4,415.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	4,415.53		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		4,415.53	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		2,089.35	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	2,089.35		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		2,089.35	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	2,089.35		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		2,089.35	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	2,089.35		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		2,089.35	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			
511.32				INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	511.32		
511.32	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	511.32		
511.32	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	511.32		
511.32	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		235.06	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	235.06		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		235.06	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	235.06		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		235.06	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	235.06		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		235.06	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			
54.19				INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	54.19		
54.19	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	54.19		
54.19	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	54.19		
54.19	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			
558.82				INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	558.82		
558.82	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	558.82		
558.82	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	558.82
558.82	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		1,761.64
1,761.64	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	
1,761.64	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	
26/05/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		1,761.64
1,761.64	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	
1,761.64	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	
1,761.64	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		1,525.03
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.06
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		1,149.64
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		120.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		604.49
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
604.49	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
604.49	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
604.49	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
604.49	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
1,813.49	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,813.49
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
1,813.49	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,813.49
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
1,813.49	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,813.49
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
1,813.49	99	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
11,266.26	100	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
26/05/2026	101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
26/05/2026	102	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
26/05/2026	103	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
26/05/2026	104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
26/05/2026	105	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
26/05/2026	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
236.80	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	236.80
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
236.80	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	236.80
	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
236.80	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	236.80
	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
236.80	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
586.88	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	586.88
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
586.88	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	586.88
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
586.88	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	586.88
	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026
586.88						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		537.72	
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72		
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			537.72
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72		
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			537.72
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72		
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			537.72
127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			0.41
128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.41		
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			0.41
130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.41		
131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			0.41
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	0.41		
133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			0.41
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	11,623.36		
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	14,082.82		
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	2,365.00		
* Total-Poliza..: *				112,284.72		112,284.72
IJ 0000016	27/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			20,078.48
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	20,078.48		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			20,078.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	20,078.48		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			20,078.48
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	20,078.48		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			20,078.48
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			2,552.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,552.46		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2,552.46
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,552.46		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2,552.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,552.46		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2,552.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			
2,070.77						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,070.77		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2,070.77
2,070.77						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,070.77		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2,070.77
2,070.77						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	2,070.77		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2,070.77
2,070.77						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			274.30
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	274.30		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			274.30
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	274.30		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			274.30
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	274.30		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			274.30
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			
56.43						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	56.43
56.43	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	56.43
56.43	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	56.43
56.43	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
810.96	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	810.96
810.96	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	810.96
810.96	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	810.96
810.96	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		2,198.71
2,198.71	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
2,198.71	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
27/05/2026	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
2,198.71	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
2,198.71	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
2,198.71	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		1,173.10
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,173.10
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		2.79
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	2.79
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	2.79
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	2.79
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	2.79
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	2.79
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	2.79
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		24,350.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		563.09
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	563.09
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	563.09
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	563.09
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	563.09
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	563.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		563.09
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		3,570.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	3,570.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	3,570.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	3,570.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		121.88
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
121.88						
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
121.88						
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
121.88						
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
121.88						
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
365.64						
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	365.64	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
365.64						
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	365.64	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
365.64						
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	365.64	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
365.64						
	100	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
1,408.80						
	101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80	
	102	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
1,408.80						
	103	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80	
	104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
1,408.80						
	105	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80	
	106	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
1,408.80						
	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
148.00						
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	148.00	
	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		
148.00						
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	148.00	
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
148.00	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 148.00	
	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
148.00	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
880.80	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 880.80	
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
880.80	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 880.80	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
880.80	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 880.80	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	
880.80	121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		1,252.77
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 1,252.77	
	123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77
	124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 1,252.77	
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77
	126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026 1,252.77	
	127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	9,298.77	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	3,431.09	
	130	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	24,350.00	
	131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	9,552.00	
	132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	3,570.00	
	133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	7,777.00	
	134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	4,022.00	
* Total-Poliza..: *					174,953.44	174,953.44
IJ 0000017	28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,857.39
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 2,857.39	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 2,857.39	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 2,857.39	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		636.60
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 636.60	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	636.60
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 636.60	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	636.60
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 636.60	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	636.60
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		
462.25	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 462.25	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	462.25
462.25	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 462.25	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	462.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026 462.25	
462.25	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		66.25
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	66.25	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		66.25
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	66.25	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		66.25
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	66.25	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		66.25
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
52.61	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	52.61	
52.61	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	52.61	
52.61	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	52.61	
52.61	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
104.37	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	104.37	
104.37	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	104.37	
104.37	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	104.37	
104.37	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		1,007.61
1,007.61	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		
1,007.61	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		
28/05/2026 1,007.61	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		
1,007.61	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		
1,007.61	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		
1,007.61	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	351.93	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	351.93	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	351.93	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		-0.01
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	-0.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		-0.01
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	-0.01	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		-0.01
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	-0.01	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		-0.01
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		7,669.16
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	7,669.16	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		7,669.16
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	7,669.16	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		7,669.16
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	7,669.16	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		7,669.16
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,252.36
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,252.36	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,252.36	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,252.36	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		8,310.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	8,310.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	8,310.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	8,310.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00
85	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		40,463.74
86	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
87	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
88	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
89	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
90	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
91	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,259.05
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,259.05
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,259.05	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,259.05
	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
2,259.05	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,259.05
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
2,259.05	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
6,777.19	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	6,777.19
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
6,777.19	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	6,777.19
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
6,777.19	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	6,777.19
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
6,777.19	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
766.92	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	766.92
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
766.92	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	766.92
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
766.92	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	766.92
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
766.92	120	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
2,070.93	121	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,070.93
	122	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
2,070.93	123	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,070.93
	124	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
2,070.93	125	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,070.93
	126	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026
2,070.93	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO		
2026	240.00	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	
240.00	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	
240.00	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	
240.00	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	
240.00	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	
240.00	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	
240.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	134	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		175.96
	135	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	175.96	
	136	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		175.96
	137	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	175.96	
	138	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		175.96
	139	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	175.96	
	140	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		175.96
	141	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
266.40						
	142	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40	
	143	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
266.40						
	144	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40	
	145	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
266.40						
	146	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40	
	147	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
266.40						
	148	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026						
	149	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026						
	150	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026						
	151	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026						
	152	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026						
	153	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026						
	154	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	496.76		
INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026						
	155	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	
1,467.68						
	156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,467.68	
	157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
1,467.68						
	158	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,467.68	
	159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
1,467.68						
	160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,467.68	
	161	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	
1,467.68						
	162	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		1,289.12
	163	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12	
	164	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12
	165	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12	
	166	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12
	167	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12	
	168	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12
	169	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.41
	170	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41	
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.41
	172	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
173	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		0.41
174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	0.41	
175	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		0.41
176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		7,944.70	
177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		7,444.56	
178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		50,579.60	
179	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	7,643.99		
180	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	563.09		
181	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	8,127.79		
* Total-Poliza... *				329,214.92	329,214.92	
IJ 0000018	29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			12,204.58
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	12,204.58	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		12,204.58
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	12,204.58	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		12,204.58
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	12,204.58	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		12,204.58
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			5,376.60
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	5,376.60	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		5,376.60
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	5,376.60	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		5,376.60
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	5,376.60	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		5,376.60
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			
1,254.49						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,254.49	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,254.49
1,254.49						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,254.49	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,254.49
1,254.49						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,254.49	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,254.49
1,254.49						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			611.12
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	611.12	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		611.12
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	611.12	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		611.12
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	611.12	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		611.12
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			
37.71						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	37.71	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		37.71
37.71						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	37.71	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		37.71
37.71						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	37.71	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		37.71
37.71						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,079.21	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,079.21	
3,079.21	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,079.21	
3,079.21	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,079.21	
3,079.21	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		3,822.19
3,822.19	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		
3,822.19	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		
29/05/2026 3,822.19	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		
3,822.19	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		
3,822.19	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		
3,822.19	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		1,173.10
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,173.10	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,173.10
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,173.10	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,173.10
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,173.10	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,173.10
	57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		1,200.00
	58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,200.00	
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,200.00
	60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,200.00	
	61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,200.00
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,200.00	
	63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,200.00
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		4,270.09
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	4,270.09	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,270.09
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	4,270.09	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,270.09
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	4,270.09	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,270.09
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		540.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	540.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		540.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	540.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		540.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	540.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		540.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		991.72
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	991.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
991.72	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
991.72	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
991.72	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72
991.72	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
2,975.17	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
2,975.17	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
2,975.17	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	2,975.17
2,975.17	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
120.00	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
120.00	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
120.00	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	120.00
120.00	106	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
3,174.49	107	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
	108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
3,174.49	109	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
	110	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
3,174.49	111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
	112	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,174.49
3,174.49	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	118.40
118.40	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	118.40
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	118.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118.40	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 118.40	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
118.40	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 118.40	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
587.20	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 587.20	
587.20	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 587.20	
587.20	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 587.20	
587.20	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
	127	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	
15,954.40	128	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 15,954.40	
	129	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
15,954.40	130	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 15,954.40	
	131	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
15,954.40	132	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 15,954.40	
	133	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	
4,000.00	134	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		4,000.00
	135	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 4,000.00	
4,000.00	136	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 4,000.00	
	137	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 4,000.00	
4,000.00	138	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 4,000.00	
	139	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 4,000.00	
4,000.00	140	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 4,000.00	
	141	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		1,000.00
1,000.00	142	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
	143	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
1,000.00	144	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
	145	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
1,000.00	146	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
	147	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
1,000.00	148	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		1,000.00
	149	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
1,000.00	150	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
	151	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
1,000.00	152	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
	153	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
1,000.00	154	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026 1,000.00	
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	15,784.57	
16,639.62	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		16,639.62
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		25,943.00
6,115.00	158	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	6,115.00	
* Total-Poliza.. *					257,928.76	257,928.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:			FECHA:			
08:42:22a. m.			20/07/2026			
POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			** Total-Dia..: **		82,261,381.15	82,261,381.15
D 0000001	01/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza...: *		0.00	0.00
D 0000002	01/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026)			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026)			
			302.00			
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026)			
			148.00			
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026)			
			5,665.00			
4	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026)			
			6,115.00			
			* Total-Poliza...: *		6,115.00	6,115.00
D 0000003	01/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza...: *		0.00	0.00
D 0000004	02/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
			96,000.00			
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063576	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063576	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063576 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063576	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063576 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063576	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063576 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
			96,000.00			
			* Total-Poliza...: *		384,000.00	384,000.00
D 0000005	02/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL					2,080.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,080.00	2,080.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,080.00	2,080.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,080.00	2,080.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	2,080.00
PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					2,080.00
* Total-Poliza..: *				8,320.00	8,320.00
D 0000006 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		24,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
8	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		12,000.00
9	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
10	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
11	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
12	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
13	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
14	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
15	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00
16	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
17	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
18	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
19	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
20	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
21	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00					
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS	24,000.00
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS	12,000.00
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS	2,000.00
* Total-Poliza.: *					152,000.00
D 0000007 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA		2,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA		42,572.00
9	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		42,572.00
10	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		42,572.00
11	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		42,572.00
12	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		42,572.00
13	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		42,572.00
14	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063582	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		42,572.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA	2,000.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA	42,572.00
* Total-Poliza.: *					178,288.00
D 0000008 01/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	304,604.90
2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0039678 07/05/2026 0009631.68	1 063084 69,829.70
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR		69,829.70
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR		69,829.70
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	CONSUMO DE GASOLINA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 69,829.70					
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 69,829.70					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039823 14/05/2026 0009116.61	1 063198	
66,095.40					
8	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 66,095.40					
9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 66,095.40					
10	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 66,095.40					
11	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 66,095.40					
12	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0039985 22/05/2026 0011066.91		
1 063256 80,235.10					
13	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 80,235.10					
14	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 80,235.10					
15	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 80,235.10					
16	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 80,235.10					
17	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0040157 31/05/2026 0012199.27		
1 063346 88,444.70					
18	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 88,444.70					
19	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 88,444.70					
20	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 88,444.70					
21	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346	CONSUMO DE GASOLINA		
QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 88,444.70					
* Total-Poliza.: *					913,814.70 913,814.70
D 0000009 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
DE PRESTAMO DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 43,809.14					
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		
PRESTAMO DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 43,809.14					
* Total-Poliza.: *					43,809.14 43,809.14
D 0000010 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
DE SEGUROS AXXA DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 8,374.39					
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		
SEGUROS AXXA DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 8,374.39					
* Total-Poliza.: *					8,374.39 8,374.39
D 0000011 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			26,400.00		
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B619151 25/05/2026 0003641.38	1 063262		26,400.00		
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 ARTICULOS DE CONSUMO			
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 EL 26,400.00					
4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 ARTICULOS DE CONSUMO			
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 EL 26,400.00					
5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 ARTICULOS DE CONSUMO			
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 EL 26,400.00					
6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262 ARTICULOS DE CONSUMO			
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 EL 26,400.00					
* Total-Poliza..: *				79,200.00	79,200.00
D 0000012 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES			
DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 30,805.00					
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO			
VALDEZ DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 30,805.00					
* Total-Poliza..: *				30,805.00	30,805.00
D 0000013 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES			
DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 597.04					
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS			
SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 597.04					
* Total-Poliza..: *				597.04	597.04
D 0000014 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES			
DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 684.00					
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS			
SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 684.00					
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
D 0000015 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES			
DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 600.00					
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO			
SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 600.00					
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000016 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,966.00					
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,966.00			
* Total-Poliza..: *				1,966.00	1,966.00
D 0000017 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026					
1	2119-1-000016-000467	JESUS ALBERTO CARRILLO BENITEZPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026			5,446.19
2	2119-1-000016-000240	KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026			4,358.45
3	2119-1-000016-000430	JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026			4,054.45
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	8,412.90
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026	5,446.19
* Total-Poliza..: *				13,859.09	13,859.09
D 0000018 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	23,061.60
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 23,061.60		
* Total-Poliza..: *				23,061.60	23,061.60
D 0000019 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	84,770.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	84,770.00	
* Total-Poliza..: *				84,770.00	84,770.00
D 0000020 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA	AYUNTAMIENTOREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	7,689.80	
* Total-Poliza..: *				7,689.80	7,689.80
D 0000021 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	116,485.41
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 116,485.41					
* Total-Poliza..: *				116,485.41	116,485.41
D 0000022 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	7,744.80
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	7,744.80	
* Total-Poliza..: *				7,744.80	7,744.80
D 0000023 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	1,780.00
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	1,780.00	
* Total-Poliza..: *				1,780.00	1,780.00
D 0000024 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	15,879.23
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	15,879.23	
* Total-Poliza..: *				15,879.23	15,879.23
D 0000025 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	109,788.00
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	109,788.00	
* Total-Poliza..: *				109,788.00	109,788.00
D 0000026 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	54,524.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	54,524.00	
* Total-Poliza..: *				54,524.00	54,524.00
D 0000027 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	51,550.00
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	51,550.00
* Total-Poliza..: *				51,550.00	51,550.00
D 0000028	03/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		
1	5131-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	704.64	
2	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	704.64	
3	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	704.64	
4	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	704.64	
5	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	704.64	
6	8270-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	704.64	
7	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	704.64	
8	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC	F155 03/06/2026 0000097.19 1.0000 063424	REGISTRO DE AGUA POTRA 704.64
9	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC	F155 03/06/2026 0000097.19 1.0000 063424	REGISTRO DE AGUA POTRA 704.64
10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026		VEPC 704.64
F155 03/06/2026 0000097.19 1.0000 000000				REGISTRO DE AGUA POTRA	
* Total-Poliza..: *				3,523.20	3,523.20
D 0000029	03/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5131-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	270,644.29	
2	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	270,644.29	
3	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	270,644.29	
4	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	270,644.29	
5	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	270,644.29	
6	8270-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	270,644.29	
7	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA	270,644.29	
8	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC	F154 03/06/2026 0037330.25 1.0000 063425	REGISTRO DE AGUA POTRA 270,644.29
9	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC	F154 03/06/2026 0037330.25 1.0000 063425	REGISTRO DE AGUA POTRA 270,644.29
10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026		VEPC 270,644.29
F154 03/06/2026 0037330.25 1.0000 000000				REGISTRO DE AGUA POTRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza... *				1,353,221.45	1,353,221.45
D 0000030	03/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV		
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 105,000.00		
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 105,000.00		
3	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 105,000.00		
4	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	105,000.00	
5	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	105,000.00	
6	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	105,000.00	
* Total-Poliza... *				315,000.00	315,000.00
D 0000031	03/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,100.00		
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,100.00		
* Total-Poliza... *				2,100.00	2,100.00
D 0000032	03/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000033	03/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000034	04/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
B0503476297 04/06/2026 0000524.10 1.0000 063551 REGISTRO DE PAGO DE EN				3,799.76	
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
B0503476297 04/06/2026 0000524.10 1.0000 063551				3,799.76	
10 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026					CSS 3,799.76
B0503476297 04/06/2026 0000524.10 1.0000 000000					
			* Total-Poliza..: *	18,998.80	18,998.80
D 0000035 04/06/2026 12:00:00a. m.					
REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE					
INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026					
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5				477.00	
REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR					
CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026					
2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5				16,104.00	
REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR					
CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026					
3 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR					
REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR					
CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026					16,581.00
			* Total-Poliza..: *	16,581.00	16,581.00
D 0000036 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000037 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000038 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000039 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000040 05/06/2026 12:00:00a. m.					
REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				28,998.84	
REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES					
AL MES DE MAYO DEL 2026.					
2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOCG				E1C93EE8 05/05/2026 0003999.84	
1 063154 28,998.84					
3 8260-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154 RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON					
TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL R				28,998.84	
4 8250-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154 RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON					
TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL R				28,998.84	
5 8270-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154 RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON					
TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL R				28,998.84	
6 8260-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154 RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON					
TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL R				28,998.84	
			* Total-Poliza..: *	86,996.52	86,996.52
D 0000041 05/06/2026 12:00:00a. m.					
REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ					
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENT	773.00	
2	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	773.00	
3	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063427 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	773.00	
4	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	773.00	
5	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063427 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	773.00	
6	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	773.00	
7	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063427 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	773.00	
8	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.	773.00	
9	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.	727.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.	727.00	
* Total-Poliza..: *				3,819.00	3,819.00
D 0000042 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL	120,000.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063428 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00		
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00		
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063428 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00		
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00		
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063428 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00		
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD		
901FEE8A 05/06/2026 0016551.72 1.0000 063428	REGISTRO DE SUBSIDIO A		120,000.00		
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD		
901FEE8A 05/06/2026 0016551.72 1.0000 063428	REGISTRO DE SUBSIDIO A		120,000.00		
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMD	
901FEE8A 05/06/2026 0016551.72 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A		120,000.00		
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
D 0000043 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2026.					
1	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO,	111,503.56	
2	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56		
3	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063426 REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111,503.56	4	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC		111,503.56
	5	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC		
111,503.56	6	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC		111,503.56
	7	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC		
5E9455D1 05/06/2026 0015379.80 1.0000 063426	8	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 18,587.48
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 18,587.48	
8E6B1970 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 18,609.59
	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 18,609.59	
F6B27C12 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 18,597.51
	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 18,597.51	
73BB0777 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 18,589.20
	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 18,589.20	
898FB446 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	16	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 18,561.10
	17	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 18,561.10	
D69CB770 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	18	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM 18,558.68
	19	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 18,558.68	
D69CB770 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			TEM 18,587.48
	21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TEM 18,609.59	
D69CB770 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TEM 18,597.51	
	23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TEM 18,589.20	
D69CB770 05/06/2026 0015379.80 1.0000 000000	24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TEM 18,561.10	
	25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TEM 18,558.68	

* Total-Poliza.: * 557,517.80 557,517.80

D 0000044	05/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			13,363.20
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		843 05/06/2026 0001843.20	1 063429	13,363.20
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063429	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			13,363.20
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063429	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			13,363.20
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063429	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,C					13,363.20
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063429	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		13,363.20
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,C					13,363.20
* Total-Poliza..: *				40,089.60	40,089.60
D 0000045 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		1,300.00
OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.					1,300.00
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,300.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,300.00
4	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,300.00
5	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,300.00
6	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,300.00
7	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,300.00
OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.					1,017.00
9	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,017.00
10	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,017.00
11	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,017.00
12	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,017.00
13	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,017.00
14	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,017.00
15 1123-1-000002-000001-000084 RUTH VANESSA CHAIDEZ GILREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					2,317.00
* Total-Poliza..: *				9,268.00	9,268.00
D 0000046 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DI					1,806.50
2	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE L					1,806.50
3	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE L					1,806.50
4	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE L					1,806.50
5	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE L					1,806.50
6	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE L					1,806.50
7	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,806.50
COMPROBAR DE L					1,806.50
8	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		1,806.50
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					1,806.50
* Total-Poliza..: *				7,226.00	7,226.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

D 0000047	05/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DI	1,847.00	
2	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,847.00	
3	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,847.00	
4	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,847.00	
5	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,847.00	
6	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,847.00	
7	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,847.00	
8	1123-1-000003-000001-000012		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,847.00	
* Total-Poliza..: *				7,388.00	7,388.00
D 0000049	05/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000050	05/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000051	05/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000052	05/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000250	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	28,705.06	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,705.06	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				26,429.83	
26,429.83	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,429.83	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,429.83	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,429.83	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,429.83	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,429.83	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,429.83	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				15,535.06	
15,535.06	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,535.06	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,535.06	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,535.06	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,535.06	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
15,535.06	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 7,200.71	29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				24,695.14	
ISSS 24,695.14	30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 24,695.14	31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 24,695.14	32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 24,695.14	33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 24,695.14	34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 24,695.14	35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 24,695.14	36	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	37	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,829.18
20,829.18	38	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
20,829.18	39	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,829.18
20,829.18	40	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
20,829.18	41	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,829.18
20,829.18	42	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,605.76
8.5% AL ISSS 2,605.76	44	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,605.76	45	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,605.76	46	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,605.76	47	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,605.76	48	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,605.76	49	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,605.76	50	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	5,022.67
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	51	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,022.67	52	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,022.67	53	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,022.67	54	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,022.67	55	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,022.67	56	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,835.32
ISSS 5,835.32	58	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,835.32	59	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,835.32	60	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,835.32	61	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,835.32	62	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,835.32	63	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,835.32					
64	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				8,826.50	
65	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
66	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
67	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
68	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
69	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
70	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
71	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				15,065.29	
72	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				15,065.29	
73	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				15,065.29	
74	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				15,065.29	
75	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				15,065.29	
76	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				15,065.29	
77	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				15,065.29	
78	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				9,295.55	
79	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,295.55	
80	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,295.55	
81	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,295.55	
82	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,295.55	
83	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,295.55	
84	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,295.55	
85	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				3,575.15	
86	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
87	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
88	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
89	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
90	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 3,575.15	91	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 3,575.15	92	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	93	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	4,156.40
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	94	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	95	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	96	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	97	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	98	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	99	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	100	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	9,464.58
8.5% AL ISSS 9,464.58	101	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,464.58	102	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,464.58	103	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,464.58	104	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,464.58	105	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 9,464.58	106	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	107	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	9,421.11
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	108	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	109	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	110	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	111	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	112	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	113	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	114	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	3,575.15
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	115	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	116	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	117	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
119	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
120	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
121	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
122	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
123	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
124	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
125	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
126	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60
127	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
128	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
129	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
130	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
131	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
132	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
133	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
134	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
135	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
136	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
137	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
138	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
139	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
140	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	206,312.90
141	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59
142	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59
143	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59
144	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59
145	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59
146	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 6,686.59	147	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	148	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	149	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	150	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	151	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	152	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	153	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,785.61	154	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 10,407.84	155	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
10,407.84	156	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,407.84	157	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,407.84	158	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,407.84	159	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,407.84	160	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,407.84	161	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 10,490.26	162	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,490.26	163	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,490.26	164	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,490.26	165	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,490.26	166	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,490.26	167	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 10,490.26	168	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 3,028.53	169	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
3,028.53	170	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,028.53	171	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,028.53	172	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,028.53	173	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,028.53	174	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,028.53	175	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	176	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,764.83	
2,764.83	177	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	178	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	179	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	180	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	181	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	182	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	183	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	11,226.61	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	184	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	11,226.61	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	185	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	186	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	11,226.61	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	187	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	188	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	11,226.61	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	189	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	190	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL 8.5% AL ISSS	191	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL 8.5% AL ISSS	192	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL 8.5% AL ISSS	193	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL 8.5% AL ISSS	194	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL 8.5% AL ISSS	195	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL 8.5% AL ISSS	196	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,512.49	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	197	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
10,919.20	198	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20	199	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20	200	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	201	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,919.20	202	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20	203	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20	204	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	205	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
3,920.30	206	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	207	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	208	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	209	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	210	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	211	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	212	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
4,206.58	213	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	214	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	215	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	216	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	217	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	218	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	219	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
2,225.40	220	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	221	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	222	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	223	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	224	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	225	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	226	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063553	REGISTRO DE	1,016.60	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	227	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063553	REGISTRO DE	1,016.60	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	228	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063553	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,016.60		
229 8250-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,016.60		
230 8270-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,016.60		
231 8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063553	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,016.60		
232 5114-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,723.54		
233 8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,723.54					
234 8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,723.54					
235 8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,723.54					
236 8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,723.54					
237 8270-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,723.54					
238 8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,723.54					
239 5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			15,820.87		
240 8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,820.87		
241 8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,820.87		
242 8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,820.87		
243 8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,820.87		
244 8270-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,820.87		
245 8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,820.87		
246 5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			30,749.75		
247 8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 30,749.75					
248 8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 30,749.75					
249 8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 30,749.75					
250 8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 30,749.75					
251 8270-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 30,749.75					
252 8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 30,749.75					
253 5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			31,634.52		
254 8250-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,634.52					
255 8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,634.52					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 31,634.52	256	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,634.52	257	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,634.52	258	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,634.52	259	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	260	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	99,676.00	
99,676.00	261	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
99,676.00	262	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
99,676.00	263	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
99,676.00	264	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
99,676.00	265	8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
99,676.00	266	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	267	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	246,520.43
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	268	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	247,042.69
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	269	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	28,467.13
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	270	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	74,319.48
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	271	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	75,059.16
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	272	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL	28,467.13
* Total-Poliza... *					2,799,504.08	2,799,504.08
D 0000251 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755						
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.						
SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,543.96
SANTAND 1,543.96	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 1,543.96	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 1,543.96	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 1,543.96	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 1,543.96	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 1,543.96	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 1,543.96	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					15.00
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		2.40
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					12.00
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.92
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					1.92
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.92
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					1.92
12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.92
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					1.92
13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.92
CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					1.92
* Total-Poliza..: *				6,175.84	6,175.84
D 0000252 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		11.60
2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60		11.60
3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60		11.60
4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60		11.60
5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60		11.60
6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60		11.60
7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 11.60		11.60
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
* Total-Poliza..: *				46.40	46.40
D 0000253 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		5.80
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		5.80
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		5.80
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		5.80
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		5.80
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		5.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 5.80					
8	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA.		5.00
N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
9	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA.		0.80
N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
D 0000254 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	92.80
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
9	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
11	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
12	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
13	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
14	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
15	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
16	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
17	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
18	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
19	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
20	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
21	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
22	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
24	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
25	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
27	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
28	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
29	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
30	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
31	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
32	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
33	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
34	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
35	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
36	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
37	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
38	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
39	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80

* Total-Poliza.: * 371.20 371.20

D 0000255 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				353.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 353.80					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 353.80					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 353.80					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 353.80					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 353.80					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 353.80					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
119	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
120	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
121	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
122	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
123	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
124	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
125	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
126	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
127	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
128	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
129	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				0.80
* Total-Poliza... *				1,415.20	1,415.20
D 0000256	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			5,728.21	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5,728.21					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5,728.21					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5,728.21					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5,728.21					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5,728.21					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 5,728.21					
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				3.00
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				3.00
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				3.00
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				3.00
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				3.00
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				3.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	256.50
96	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	41.04
97	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	19.17
98	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.07
99	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	68.64
100	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	10.98
101	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	35.86
102	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.73
103	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	220.47
104	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	35.28
105	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	9.07
106	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.45
107	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
108	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
109	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
110	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
111	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
112	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
113	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
114	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
115	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
116	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
117	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
118	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
119	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
120	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
121	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
122	1112-2-000003-000002			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,490.00	13	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,490.00	14	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,490.00	15	5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	16	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.00	
COMPROBAR DE L	17	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.00	
COMPROBAR DE L	18	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.00	
COMPROBAR DE L	19	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.00	
COMPROBAR DE L	20	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.00	
COMPROBAR DE L	21	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.00	
COMPROBAR DE L	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	1,361.38	
TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,361.38	
1,361.38	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,361.38	25	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,361.38	
1,361.38	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,361.38	27	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,361.38	
1,361.38	28	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,361.38	29	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	30	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE L	31	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE L	32	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE L	33	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE L	34	8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE L	35	8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,733.00	
COMPROBAR DE L	36	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	3,657.01	
TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	37	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,657.01	38	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,657.01	39	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,657.01	40	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,657.01	41	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,657.01	42	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
3,657.01	43	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	
TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	44	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00
2,040.00	45	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
2,040.00	46	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
2,040.00	47	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
2,040.00	48	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
2,040.00	49	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
2,040.00	50	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	51	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	590.00
L 590.00	52	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 590.00	53	8260-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 590.00	54	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 590.00	55	8270-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 590.00	56	8260-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 590.00	57	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA		16,502.31
MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.						
* Total-Poliza..: *					66,009.24	66,009.24
D 0000260	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI			
RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.	1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GES	2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	228,270.00
L 228,270.00	3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 228,270.00	4	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 228,270.00	5	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 228,270.00	6	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 228,270.00	7	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	
L 228,270.00	8	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		228,270.00
LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				913,080.00	913,080.00
D 0000261	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	10,731.30	
2	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
4	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
5	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
6	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
7	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
8	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,032.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
10	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
12	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
14	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
15	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	11,763.30	
* Total-Poliza..: *				47,053.20	47,053.20
D 0000262	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,283.13	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
4	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
5	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
6	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
7	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
8	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,704.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,704.98	9	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,704.98	10	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,704.98	11	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,704.98	12	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,704.98	13	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,704.98	14	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,548.01	
2,548.01	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,548.01	17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,548.01	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,548.01	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,548.01	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
2,548.01	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	25	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	26	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	27	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	28	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE	1,344.98	
LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	29	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	584.00	
584.00	30	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	31	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	32	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	33	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	34	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
584.00	35	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		11,465.10
* Total-Poliza..: *				45,860.40	45,860.40
D 0000263	31/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,512.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,512.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,512.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,512.00
5	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,512.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,512.00
7	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,512.00
8	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	650.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		650.00
10	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		650.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		650.00
12	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		650.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		650.00
14	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		650.00
15	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	987.00	
16	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00
17	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00
18	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00
19	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00
20	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00
21	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		987.00
22	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,149.00
* Total-Poliza..: *				24,596.00	24,596.00

D 0000264 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORESPONDIENTE A LOS MESES DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR					
1	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE					
JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR RECONOCER					
					953.85
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE					
JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR RECONOCER					
					953.85
* Total-Poliza..: *				953.85	953.85
D 0000265 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO					
CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.					
					150,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
150,000.00					
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
150,000.00					
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
150,000.00					
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
150,000.00					
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
150,000.00					
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
150,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		
PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.					
					150,000.00
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
D 0000266 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					
					125,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					
					100,000.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					
					150,000.00
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					
					150,000.00
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					
					223,338.00
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040085 29/05/2026 0000087.60	1 063357	
635.10					
7	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
					635.10
8	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
					635.10
9	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
					635.10
10	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
					635.10
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040087 29/05/2026 0000206.95	1 063349	
1,500.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.40	
13	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.40	
14	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.40	
15	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.40	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040088	29/05/2026 0000068.98	1 063344
17	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
18	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
19	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
20	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040089	29/05/2026 0000206.95	1 063352
22	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD	1,500.40	
23	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD	1,500.40	
24	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD	1,500.40	
25	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD	1,500.40	
26	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040090	29/05/2026 0000413.86	1 063355
27	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	3,000.50	
28	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	3,000.50	
29	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	3,000.50	
30	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	3,000.50	
31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040092	29/05/2026 0000275.94	1 063348
32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040093	29/05/2026 0000127.37	1 063345
37	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE	923.40	
38	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE	923.40	
39	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE				923.40	
40	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		923.40
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE					923.40
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040097	29/05/2026	0000413.17
2,995.50					1
42	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,995.50
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE					2,995.50
43	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,995.50
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE					2,995.50
44	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,995.50
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE					2,995.50
45	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,995.50
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE					2,995.50
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040098	29/05/2026	0000110.36
800.10					1
47	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		800.10
COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD					800.10
48	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		800.10
COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD					800.10
49	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		800.10
COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD					800.10
50	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		800.10
COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD					800.10
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040099	29/05/2026	0000275.92
2,000.40					1
52	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		2,000.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI					2,000.40
53	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		2,000.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI					2,000.40
54	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		2,000.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI					2,000.40
55	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		2,000.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI					2,000.40
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040101	29/05/2026	0002064.08
14,964.60					1
57	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		14,964.60
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					14,964.60
58	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		14,964.60
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					14,964.60
59	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		14,964.60
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					14,964.60
60	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		14,964.60
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.					14,964.60
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040086	29/05/2026	0000398.06
2,885.90					1
62	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		2,885.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					2,885.90
63	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		2,885.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					2,885.90
64	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		2,885.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					2,885.90
65	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		2,885.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					2,885.90
66	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040091	29/05/2026	0000103.48
					1



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.20					
67	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
68	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
69	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
70	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040094 29/05/2026 0000400.06	1 063351	
2,900.40					
72	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,900.40	
73	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,900.40	
74	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,900.40	
75	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,900.40	
76	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040095 29/05/2026 0000103.48	1 063353	
750.20					
77	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	750.20	
78	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	750.20	
79	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	750.20	
80	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	750.20	
81	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040103 29/05/2026 0005019.41	1 063361	
36,390.70					
82	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	5,946.70	
83	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	5,946.70	
84	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	5,946.70	
85	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	5,946.70	
86	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	26,843.20	
87	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	26,843.20	
88	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	26,843.20	
89	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	26,843.20	
90	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	3,600.80	
91	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	3,600.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE M	3,600.80
93	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS	CON FECHA DEL 29 DE M	3,600.80
94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040104	29/05/2026	1 063362 50,860.70
95	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	15,230.40
96	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	15,230.40
97	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	15,230.40
98	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	15,230.40
99	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30
100	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30
101	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30
102	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL	29 DE MAYO DEL 2026.	35,630.30
103	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039654	07/05/2026	1 063093 36,658.60
104	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	4,070.60	
105	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	4,070.60	
106	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	4,070.60	
107	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	4,070.60	
108	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	27,750.50	
109	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	27,750.50	
110	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	27,750.50	
111	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	27,750.50	
112	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	3,901.30	
113	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	3,901.30	
114	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	3,901.30	
115	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	3,901.30	
116	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	936.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE					936.20
118	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE					936.20
119	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE					936.20
120	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039800	14/05/2026 0007781.56	1 063186
56,416.30					
121	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					18,906.30
122	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					18,906.30
123	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					18,906.30
124	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					18,906.30
125	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					37,510.00
126	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					37,510.00
127	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					37,510.00
128	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO	
Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.					37,510.00
129	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039942	22/05/2026 0005584.36	1 063303
40,486.60					
130	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,900.70
131	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,900.70
132	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,900.70
133	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,900.70
134	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					30,986.50
135	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					30,986.50
136	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					30,986.50
137	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					30,986.50
138	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,599.40
139	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,599.40
140	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,599.40
141	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F					4,599.40
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039943	22/05/2026 0009441.38	1 063302



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68,450.00					
143	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	28,238.60	
144	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	28,238.60	
145	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	28,238.60	
146	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	28,238.60	
147	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40	
148	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40	
149	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40	
150	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.	40,211.40	
151	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040096 29/05/2026 0000110.37	1 063347	
800.20					
152	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRE	800.20	
153	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRE	800.20	
154	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRE	800.20	
155	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRE	800.20	
156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040100 29/05/2026 0000607.06	1 063474	
4,401.20					
157	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI	4,401.20	
158	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI	4,401.20	
159	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI	4,401.20	
160	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI	4,401.20	
161	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039425 22/04/2026 0001387.46	1 062815	
10,059.10					
162	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,059.10	
163	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,059.10	
164	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,059.10	
165	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,059.10	
166	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039428 22/04/2026 0000344.91	1 062803	
2,500.60					
167	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062803	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	
168	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 062803	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	
169	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO062803	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
170	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.					2,500.60
171	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039430 22/04/2026 0000151.77	1 062811	1,100.30
172	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O			
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
173	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O			
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
174	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O			
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
175	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O			
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
176	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039431 22/04/2026 0000317.35	1 062814	2,300.80
177	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D					2,300.80
178	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D					2,300.80
179	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D					2,300.80
180	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D					2,300.80
181	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039432 22/04/2026 0000068.98	1 062812	500.10
182	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS			
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC					500.10
183	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS			
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC					500.10
184	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS			
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC					500.10
185	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS			
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC					500.10
186	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039433 22/04/2026 0000206.95	1 062806	1,500.40
187	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.					1,500.40
188	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.					1,500.40
189	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.					1,500.40
190	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 062806 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.					1,500.40
191	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039439 22/04/2026 0000068.98	1 062813	500.10
192	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.					500.10
193	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.					500.10
194	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.					500.10
195	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.					500.10
196	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039440 22/04/2026 0000244.19	1 062807	1,770.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,770.40	
198	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,770.40	
199	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,770.40	
200	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,770.40	
201	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039655	07/05/2026 0006316.33	1 063092
45,793.40					
202	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	17,005.00	
203	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	17,005.00	
204	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	17,005.00	
205	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	17,005.00	
206	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	
207	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	
208	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	
209	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.	28,788.40	
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039959	22/05/2026 0000184.83	1 063295
1,340.00					
211	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,340.00	
212	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,340.00	
213	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,340.00	
214	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,340.00	
215	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039656	07/05/2026 0000910.57	1 063087
6,601.60					
216	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	6,601.60	
217	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	6,601.60	
218	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	6,601.60	
219	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	6,601.60	
220	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039659	07/05/2026 0000386.30	1 063109
2,800.70					
221	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	2,800.70	
222	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	2,800.70	
223	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	2,800.70	
224	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	2,800.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					2,800.70
225	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039662	[07/05/2026][0000241.43]	1[063095]
1,750.40					
226	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.40
227	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.40
228	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.40
229	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.40
230	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039663	[07/05/2026][0000248.36]	1[063098]
1,800.60					
231	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,800.60
232	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,800.60
233	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,800.60
234	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,800.60
235	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039664	[07/05/2026][0000137.99]	1[063091]
1,000.40					
236	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.40
237	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.40
238	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.40
239	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.40
240	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039666	[07/05/2026][0002002.22]	1[063094]
14,516.10					
241	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	14,516.10
242	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	14,516.10
243	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	14,516.10
244	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	14,516.10
245	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039669	[07/05/2026][0000110.37]	1[063099]
800.20					
246	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20
247	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20
248	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20
249	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20
250	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039670	[07/05/2026][0000103.48]	1[063100]
750.20					
251	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	252	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	253	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	254	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	255	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039673 07/05/2026 0000206.97	1 063106
1,500.50	256	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	1,500.50
Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	257	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	1,500.50
Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	258	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	1,500.50
Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	259	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	1,500.50
Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA	260	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039675 07/05/2026 0000417.46	1 063108
3,026.60	261	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,026.60
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	262	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,026.60
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	263	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,026.60
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	264	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,026.60
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	265	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039787 14/05/2026 0000206.98	1 063200
1,500.60	266	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.60
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	267	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.60
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	268	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.60
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	269	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.60
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	270	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039792 14/05/2026 0000487.61	1 063201
3,535.20	271	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,535.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	272	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,535.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	273	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,535.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	274	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	3,535.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	275	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039794 14/05/2026 0000220.74	1 063219
1,600.40	276	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,600.40
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	277	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,600.40
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	278	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL	1,600.40
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
279	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,600.40	
280	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039795 14/05/2026 0000151.77	1 063218		1,100.30
281	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30	
282	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30	
283	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30	
284	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30	
285	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039796 14/05/2026 0000103.46	1 063199		750.10
286	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10	
287	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10	
288	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10	
289	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10	
290	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039950 22/05/2026 0000110.37	1 063298		800.20
291	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
292	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
293	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
294	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
295	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR003960 07/05/2026 0000304.48	1 063101		2,207.50
296	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	
297	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	
298	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	
299	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	
300	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039657 07/05/2026 0000069.10	1 063110		501.00
301	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		501.00	
302	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		501.00	
303	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		501.00	
304	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		501.00	
305	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039658 07/05/2026 0000275.93	1 063105		2,000.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
306	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	2,000.50	
307	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	2,000.50	
308	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	2,000.50	
309	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	2,000.50	
310	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039661 07/05/2026 0000220.74	1 063104	1,600.40
311	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,600.40	
312	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,600.40	
313	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,600.40	
314	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	1,600.40	
315	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039665 07/05/2026 0001495.14	1 063165	10,839.80
316	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,839.80	
317	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,839.80	
318	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,839.80	
319	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	10,839.80	
320	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039667 07/05/2026 0000103.48	1 063096	750.20
321	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.20	
322	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.20	
323	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.20	
324	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.20	
325	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039668 07/05/2026 0000282.17	1 063097	2,045.70
326	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
327	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
328	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
329	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
330	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039671 07/05/2026 0000137.97	1 063102	1,000.30
331	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30	
332	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30	
333	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS	1,000.30
334	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
				DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS	1,000.30
335	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039672	07/05/2026 0000607.02	1 063103
4,400.90					
336	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					4,400.90
337	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					4,400.90
338	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					4,400.90
339	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					4,400.90
340	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039674	07/05/2026 0000165.53	1 063107
1,200.10					
341	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					1,200.10
342	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					1,200.10
343	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					1,200.10
344	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107	COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					1,200.10
345	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039801	14/05/2026 0004485.56	1 063187
32,520.30					
346	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,500.80					
347	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,500.80					
348	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,500.80					
349	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,500.80					
350	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
25,918.80					
351	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
25,918.80					
352	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
25,918.80					
353	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
25,918.80					
354	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,100.70					
355	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,100.70					
356	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,100.70					
357	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		
3,100.70					
358	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039785	14/05/2026 0000094.18	1 063191



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
682.80					
359	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			682.80	
360	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			682.80	
361	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			682.80	
362	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTE 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			682.80	
363	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039790	14/05/2026	0000441.45
3,200.50					1
364	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.				3,200.50	
365	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.				3,200.50	
366	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.				3,200.50	
367	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.				3,200.50	
368	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039791	14/05/2026	0000137.97
1,000.30					1
369	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS			1,000.30	
370	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS			1,000.30	
371	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS			1,000.30	
372	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS			1,000.30	
373	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039793	14/05/2026	0000194.95
1,413.40					1
374	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15	DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART			1,413.40	
375	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15	DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART			1,413.40	
376	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15	DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART			1,413.40	
377	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15	DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART			1,413.40	
378	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039802	14/05/2026	0000137.97
1,000.30					1
379	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE	CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011			1,000.30	
380	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE	CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011			1,000.30	
381	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE	CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011			1,000.30	
382	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA		
UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE	CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011			1,000.30	
383	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039788	14/05/2026	0000137.97
1,000.30					1
384	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,000.30	
385	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14	DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,000.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
386	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.30	
387	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.30	
388	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039789 14/05/2026	0000103.48	1 063213
750.20					
389	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063213	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
390	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
391	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063213	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
392	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
393	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039797 14/05/2026	0000241.42	1 063190
1,750.30					
394	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063190	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.30	
395	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.30	
396	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063190	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.30	
397	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,750.30	
398	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039798 14/05/2026	0000455.30	1 063189
3,300.90					
399	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063189	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.90	
400	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063189	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.90	
401	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063189	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.90	
402	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063189	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.90	
403	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039799 14/05/2026	0002110.63	1 063188
15,302.10					
404	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	15,302.10	
405	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	15,302.10	
406	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	15,302.10	
407	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.	15,302.10	
408	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039803 14/05/2026	0001038.03	1 063185
7,525.70					
409	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	7,525.70	
410	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	7,525.70	
411	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	7,525.70	
412	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	7,525.70	
413	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039944 22/05/2026	0002165.70	1 063257



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,701.30					
414	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				15,701.30	
415	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				15,701.30	
416	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				15,701.30	
417	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023				15,701.30	
418	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039945 22/05/2026 0002451.32	1 063266	
17,772.10					
419	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.				17,772.10	
420	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.				17,772.10	
421	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.				17,772.10	
422	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.				17,772.10	
423	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039946 22/05/2026 0000607.05	1 063297	
4,401.10					
424	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..				4,401.10	
425	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..				4,401.10	
426	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..				4,401.10	
427	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..				4,401.10	
428	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039947 22/05/2026 0000448.40	1 063289	
3,250.90					
429	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				3,250.90	
430	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				3,250.90	
431	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				3,250.90	
432	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				3,250.90	
433	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039948 22/05/2026 0000110.37	1 063296	
800.20					
434	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		
COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A LA DIRECCION				800.20	
435	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		
COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A LA DIRECCION				800.20	
436	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		
COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A LA DIRECCION				800.20	
437	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O		
COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A LA DIRECCION				800.20	
438	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039949 22/05/2026 0000386.32	1 063294	
2,800.80					
439	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION				2,800.80	
440	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S					2,800.80
441	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.80
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S					2,800.80
442	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.80
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S					2,800.80
443	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039951 22/05/2026 0000103.48	1 063293	
750.20					
444	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063293	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR					750.20
445	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR					750.20
446	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063293	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR					750.20
447	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR					750.20
448	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039952 22/05/2026 0000787.20	1 063288	
5,707.20					
449	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y		
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					5,707.20
450	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y		5,707.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					5,707.20
451	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y		5,707.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					5,707.20
452	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y		5,707.20
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					5,707.20
453	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039953 22/05/2026 0000137.97	1 063291	
1,000.30					
454	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		1,000.30
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS					1,000.30
455	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		1,000.30
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS					1,000.30
456	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		1,000.30
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS					1,000.30
457	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		1,000.30
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A TURIS					1,000.30
458	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039954 22/05/2026 0000415.01	1 063300	
3,008.80					
459	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,008.80
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					3,008.80
460	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,008.80
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					3,008.80
461	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,008.80
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					3,008.80
462	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,008.80
PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.					3,008.80
463	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039955 22/05/2026 0000103.48	1 063290	
750.20					
464	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF					750.20
465	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF					750.20
466	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF					750.20
467	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		750.20
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF					750.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
468	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039956	22/05/2026 0000137.96	1 063287
1,000.20	469	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.20
470	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.20	
471	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.20	
472	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063287 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.20	
473	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039957	22/05/2026 0000650.90	1 063299
4,719.00	474	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,719.00
475	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,719.00	
476	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,719.00	
477	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063299 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,719.00	
478	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039958	22/05/2026 0000347.03	1 063220
2,516.00	479	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	2,516.00
480	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	2,516.00	
481	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	2,516.00	
482	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	2,516.00	
483	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039407	22/04/2026 0008635.49	1 062829
62,607.30	484	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	22,796.10
485	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	22,796.10	
486	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	22,796.10	
487	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	22,796.10	
488	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	39,811.20	
489	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	39,811.20	
490	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	39,811.20	
491	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062829 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.	39,811.20	
492	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039410	22/04/2026 0000539.10	1 062820
3,908.50	493	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,908.50
494	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,908.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
495	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,908.50
496	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062820	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,908.50
497	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039411	22/04/2026 0001671.19	1 062819
12,116.10					
498	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	12,116.10
499	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	12,116.10
500	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	12,116.10
501	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062819	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	12,116.10
502	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039427	22/04/2026 0000910.55	1 062809
6,601.50					
503	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.	6,601.50
504	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.	6,601.50
505	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.	6,601.50
506	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062809	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA.	6,601.50
507	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039429	22/04/2026 0000103.48	1 062824
750.20					
508	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
509	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
510	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
511	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062824	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	750.20
512	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039435	22/04/2026 0000137.97	1 062805
1,000.30					
513	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30
514	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30
515	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30
516	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	062805	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A TURIS	1,000.30
517	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039436	22/04/2026 0000206.97	1 062802
1,500.50					
518	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50
519	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50
520	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50
521	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50
522	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039437	22/04/2026 0000344.90	1 062808



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.50					
523	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	2,500.50	
524	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	2,500.50	
525	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	2,500.50	
526	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	2,500.50	
527	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039438 22/04/2026 0000206.95	1 062818	
1,500.40					
528	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI	1,500.40	
529	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI	1,500.40	
530	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI	1,500.40	
531	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI	1,500.40	
532	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039408 22/04/2026 0005018.94	1 062830	
36,387.30					
533	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		
4,765.10					
534	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		
4,765.10					
535	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		
4,765.10					
536	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		
4,765.10					
537	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	26,201.10	
538	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	26,201.10	
539	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	26,201.10	
540	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	26,201.10	
541	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,420.80	
542	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,420.80	
543	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,420.80	
544	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,420.80	
545	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	1,000.30	
546	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	1,000.30	
547	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	1,000.30
548	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	1,000.30
549	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0038127 31/01/2026 0001499.41	1 061841
10,870.70					
550	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061841	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					10,870.70
551	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061841	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					10,870.70
552	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061841	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					10,870.70
553	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	061841	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					10,870.70
554	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0037842 15/01/2026 0000317.32	1 061698
2,300.60					
555	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION					2,300.60
556	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION					2,300.60
557	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION					2,300.60
558	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	061698	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION					2,300.60
559	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0037723 07/01/2026 0000303.53	1 061676
2,200.60					
560	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI					2,200.60
561	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI					2,200.60
562	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI					2,200.60
563	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	061676	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS	
PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI					2,200.60
564	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0037841 15/01/2026 0000020.73	1 061697
150.30					
565	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO	
PROCURADOR.	150.30				
566	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO	
PROCURADOR.	150.30				
567	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO	
PROCURADOR.	150.30				
568	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	061697	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO	
PROCURADOR.	150.30				
* Total-Poliza..: *				2,245,014.00	2,245,014.00
D	0000267	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2026.	
5,000.70					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2026.	
5,029.70					
3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0037964 22/01/2026 0001383.50	1 061741
10,030.40					
4	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.					10,030.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 10,030.40					
6	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 10,030.40					
7	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 10,030.40					
* Total-Poliza..: *				30,091.20	30,091.20
DA 0000001	31/05/2026	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO		
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	
3,496.02					
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,496.02
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	24,464.71
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	24,464.71
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	201,128.11
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE	201,128.11
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	8,548.42
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	8,548.42
11	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
116.50					
12	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50
13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
77,021.71					
14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	77,021.71
15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	
741.73					
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	741.73
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	3,902.50
18	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50
19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59
21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	
120.83					
22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83
23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		EQUIPOS DE GENERACION	
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO 545.53					
24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		EQUIPOS DE GENERACION	
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 545.53					
25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	
2,224.93					
26	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93
* Total-Poliza..: *				325,287.67	325,287.67
DC 0000001	02/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000002	01/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020CON No. DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALTERNADOR	AUTOMOTRIZ PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020CON No. DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA				
4,950.00					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384	ADQUISICION DE	
ALTERNADOR	AUTOMOTRIZ PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020CON No. DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA				
4,950.00					
* Total-Poliza..: *				4,950.00	4,950.00
DC 0000003	01/06/2026 12:00:00a. m.	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063385	SERVICIO DE INTERNET	
SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					5,800.00
2	8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063385	SERVICIO DE INTERNET	
SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					5,800.00
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
DC 0000004	01/06/2026 12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA	
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					597.40
2	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA	
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					597.40
* Total-Poliza..: *				597.40	597.40
DC 0000005	01/06/2026 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.			
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063387	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.					4,150.55
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063387	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA	
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.					4,150.55
* Total-Poliza..: *				4,150.55	4,150.55
DC 0000006	01/06/2026 12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK MARCA FORD, DOBLE CABINA V8 4X4 MODELO 2025 CON NUMERO DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063388	SERVICIO GENERAL PARA	
LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK MARCA FORD, DOBLE CABINA V8 4X4 MODELO 2025 CON NUMERO DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRI					2,500.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063388	SERVICIO GENERAL PARA	
LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK MARCA FORD, DOBLE CABINA V8 4X4 MODELO 2025 CON NUMERO DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRI					2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000007	01/06/2026 12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063389	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.					10,445.46
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063389	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.					10,445.46
* Total-Poliza..: *				10,445.46	10,445.46
DC 0000008	01/06/2026 12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063390	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026					10,445.46
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063390	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026					10,445.46
* Total-Poliza..: *				10,445.46	10,445.46
DC 0000009 02/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE PROGRAMACION Y RECONFIGURACION SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063391	SERVICIO DE PROGRAMACION Y RECONFIGURACION SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SE	1,740.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063391	SERVICIO DE PROGRAMACION Y RECONFIGURACION SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SE	1,740.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DC 0000010 02/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	3,824.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	3,824.00
* Total-Poliza..: *				3,824.00	3,824.00
DC 0000011 02/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMIYE DE PLANEACION PARA EL DESARROLO MUNICIPAL (COPLAMUN)					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	INSUMOS UTILIZADOS PARA LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMIYE DE PLANEACION PARA EL DESARROLO MUNICIPAL (COPLAMUN)	1,291.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	INSUMOS UTILIZADOS PARA LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMIYE DE PLANEACION PARA EL DESARROLO MUNICIPAL (COPLAMUN)	1,291.00
* Total-Poliza..: *				1,291.00	1,291.00
DC 0000012 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063394	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	479.98
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063394	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	479.98
* Total-Poliza..: *				479.98	479.98
DC 0000013 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LUBRICANTE A MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LUBRICANTE A MAQUINARIA PESADA.	11,999.97
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LUBRICANTE A MAQUINARIA PESADA.	11,999.97
* Total-Poliza..: *				11,999.97	11,999.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000014	03/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063396	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A MAQUINARIA PESADA.	13,999.99
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063396	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A MAQUINARIA PESADA.	13,999.99
* Total-Poliza..: *				13,999.99	13,999.99
DC 0000015	03/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063397	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	10,672.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063397	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	10,672.00
* Total-Poliza..: *				10,672.00	10,672.00
DC 0000016	03/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063398	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	10,672.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063398	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	10,672.00
* Total-Poliza..: *				10,672.00	10,672.00
DC 0000017	03/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	414.00
2	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	414.00
* Total-Poliza..: *				414.00	414.00
DC 0000018	03/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,125.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,125.00
* Total-Poliza..: *				4,125.00	4,125.00
DC 0000019	03/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,320.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,320.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,740.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.	FECHA: 20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				3,060.00	3,060.00	
DC 0000020 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.						
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063402 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063402 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01		
* Total-Poliza..: *				13,778.01	13,778.01	
DC 0000021 03/06/2026 12:00:00a. m.CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS						
1	8240-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403 CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,612.40		
2	8220-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403 CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,612.40		
* Total-Poliza..: *				1,612.40	1,612.40	
DC 0000022 04/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.		5,046.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.		5,046.00		
* Total-Poliza..: *				5,046.00	5,046.00	
DC 0000023 04/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.		8,410.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.		8,410.00		
* Total-Poliza..: *				8,410.00	8,410.00	
DC 0000024 03/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.						
1	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID		36,209.40		
2	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID		36,209.40		
* Total-Poliza..: *				36,209.40	36,209.40	
DC 0000025 04/06/2026 12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335 12413001220000010 UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
1	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063413 TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335 12413001220000010 UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,742.25		
2	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063413 TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335 12413001220000010 UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,742.25		
* Total-Poliza..: *				1,742.25	1,742.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000026 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVA.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVA.	73,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVA.	73,500.00	
* Total-Poliza..: *				73,500.00	73,500.00
DC 0000027 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO	11,250.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO	11,250.00	
* Total-Poliza..: *				11,250.00	11,250.00
DC 0000028 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO	5,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000029 04/06/2026 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO					
1	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063417	PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO	48,362.98	
2	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063417	PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO	48,362.98	
* Total-Poliza..: *				48,362.98	48,362.98
DC 0000030 05/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,	4,915.02	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,	4,915.02	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,	3,776.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,	3,776.00	
* Total-Poliza..: *				8,691.02	8,691.02
DC 0000031 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIAS EN LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE L	10,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE L	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000032 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 05 DE MAYO DE LA COMINIDAD DE CASAS VIEJAS SINALOA,PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUTCION.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA	7,770.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA	7,770.00	
* Total-Poliza..: *				7,770.00	7,770.00
DC 0000033 03/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	18,293.10	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	18,293.10	
* Total-Poliza..: *				18,293.10	18,293.10
DC 0000034 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSO	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000035 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO ELOTA SINALOA. PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA	14,616.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA	14,616.00	
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00
DC 0000036 03/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	704.64	
2	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	704.64	
* Total-Poliza..: *				704.64	704.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000037 03/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	270,644.29
2	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063425	REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	270,644.29
* Total-Poliza..: *				270,644.29	270,644.29
DC 0000038 05/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026.					
1	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO, MARZO	111,503.56
2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063426	REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO, MARZO	111,503.56
* Total-Poliza..: *				111,503.56	111,503.56
DC 0000039 05/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.	773.00
2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.	773.00
* Total-Poliza..: *				773.00	773.00
DC 0000040 05/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063428	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	120,000.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063428	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	120,000.00
* Total-Poliza..: *				120,000.00	120,000.00
DC 0000041 05/06/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS, CIUDADANIA EN SESION DE COPLADEMUN.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063429	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS, CIUD	13,363.20
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063429	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS, CIUD	13,363.20
* Total-Poliza..: *				13,363.20	13,363.20
DC 0000042 05/06/2026 12:00:00a. m. ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063430	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,480.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063430	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,480.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000043 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063431	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	5,099.97
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	5,099.97
* Total-Poliza..: *				5,099.97	5,099.97
DC 0000044 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063433	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	2,273.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063433	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	2,273.60
* Total-Poliza..: *				2,273.60	2,273.60
DC 0000045 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063434	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246	3,950.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063434	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246	3,950.00
* Total-Poliza..: *				3,950.00	3,950.00
DC 0000046 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,300.00	
3	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,017.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063435	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,017.00	
* Total-Poliza..: *				2,317.00	2,317.00
DC 0000047 05/06/2026 12:00:00a. m.VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	27,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	3,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000048 05/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	1,806.50	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	1,806.50	
* Total-Poliza..: *				1,806.50	1,806.50
DC 0000049 05/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	1,847.00	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	1,847.00	
* Total-Poliza..: *				1,847.00	1,847.00
DC 0000053 05/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR EL AREA DE EGRESOS.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063443	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR EL AREA DE EGRESOS.	701.80	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063443	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR EL AREA DE EGRESOS.	701.80	
* Total-Poliza..: *				701.80	701.80
DC 0000063 05/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063454	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.	855.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063454	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.	855.00	
* Total-Poliza..: *				855.00	855.00
DC 0000064 05/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SALIDA PARA PAREDON COLORADO Y PUEBLOS VECINOS, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063455	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SALIDA PARA PAREDON COLORADO Y PUEBLOS VECINOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,930.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063455	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SALIDA PARA PAREDON COLORADO Y PUEBLOS VECINOS, CON CARGO A SECRETARIA.	1,930.00	
* Total-Poliza..: *				1,930.00	1,930.00
DC 0000070 05/06/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMI OC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GRADUACION EN LA LICENCIATURA DE INGENIERIA AGRONOMICA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461	APOYO ECONOMI OC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GR	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461	APOYO ECONOMI OC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GR	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000072 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA .					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J	8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000073 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LOS CAIMANES ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENA	8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENA	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000074 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VIVIENDA, YA QUE LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VI	8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VI	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000075 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA,ADULTO MAYOR QUE REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000080 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063471	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		
2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063471	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000081 04/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE ACAPULCO GUERRERO.					
1	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063472	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN		
2	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063472	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000100 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 01-07 DE JUNIO Y 08-14 DE JUNIO DEL 2026.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	108,147.51		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	108,147.51		
					* Total-Poliza..: *	108,147.51	108,147.51
DC 0000101 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO Y 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R	112,048.30		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R	112,048.30		
					* Total-Poliza..: *	112,048.30	112,048.30
DC 0000146 04/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,799.76		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063551	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,799.76		
					* Total-Poliza..: *	3,799.76	3,799.76
DC 0000167 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063576	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	96,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	96,000.00		
					* Total-Poliza..: *	96,000.00	96,000.00
DC 0000168 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,080.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,080.00		
					* Total-Poliza..: *	2,080.00	2,080.00
DC 0000169 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 90 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS	24,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS	24,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DC 0000170	02/06/2026	12:00:00a. m.	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS	12,000.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS	12,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS	12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000171	02/06/2026	12:00:00a. m.	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE	2,000.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE	2,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000172	02/06/2026	12:00:00a. m.	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA	2,000.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063581	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA	2,000.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063581	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000173	02/06/2026	12:00:00a. m.	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA	42,572.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063582	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA	42,572.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063582	AYUNTO DE ELOTA AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA	42,572.00
* Total-Poliza..: *				42,572.00	42,572.00
DC 0000205	04/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.	1,380.40
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,380.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,380.40
* Total-Poliza..: *				1,380.40	1,380.40
DC 0000278	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					1,543.96
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	1,543.96
* Total-Poliza..: *				1,543.96	1,543.96
DC 0000279 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	11.60
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	11.60
* Total-Poliza..: *				11.60	11.60
DC 0000280 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5,728.21
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5,728.21
* Total-Poliza..: *				5,728.21	5,728.21
DC 0000281 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	92.80
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	92.80
* Total-Poliza..: *				92.80	92.80
DC 0000282 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.80
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.80
* Total-Poliza..: *				5.80	5.80
DC 0000283 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	353.80
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	353.80
* Total-Poliza..: *				353.80	353.80
DC 0000290 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.					4,630.92
2	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	4,630.92
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,490.00
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,490.00
5	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,000.00
6	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,000.00
7	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,361.38
8	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,361.38
9	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,733.00
10	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,733.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	3,657.01
12	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	3,657.01
13	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	2,040.00
14	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	2,040.00
15	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	590.00
16	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	590.00
* Total-Poliza..: *					16,502.31
DC 0000291 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.					
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FE	228,270.00
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FE	228,270.00
* Total-Poliza..: *					228,270.00
DC 0000298 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,512.00
2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,512.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	650.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	650.00
5	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	987.00
6	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	987.00
* Total-Poliza.: *				6,149.00	6,149.00
DC 0000299 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,283.13
2	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,283.13
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,704.98
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,704.98
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,548.01
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,548.01
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,344.98	
8	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,344.98	
9	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	584.00
10	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	584.00
* Total-Poliza.: *				11,465.10	11,465.10
DC 0000300 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,731.30
2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,731.30
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,032.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,032.00
* Total-Poliza.: *				11,763.30	11,763.30
DC 0000304 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y DIFERENCIA POR CAMBIO DE COEFICIENTE PRELIMINAR 2026					
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	4,684.92
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	4,684.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	19,978.92
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	19,978.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		32,576.00	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		32,576.00	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		82,546.00	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		82,546.00	
9	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		74,221.28	
10	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		74,221.28	
11	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		7,303.63	
12	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		7,303.63	
* Total-Poliza.: *				221,310.75	221,310.75
DC 0000305 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.		150,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.		150,000.00	
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000306 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,705.06	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,705.06	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		26,429.83	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		26,429.83	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,535.06	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,535.06	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,200.71	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,200.71	
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		24,695.14	
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		24,695.14	
11	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,829.18	
12	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,829.18	
13	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,605.76
14	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,605.76
15	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,022.67
16	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,022.67
17	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32
18	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32
19	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50
20	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50
21	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,065.29
22	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,065.29
23	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	[REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	9,295.55
24	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	[REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	9,295.55
25	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15
26	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15
27	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,156.40
28	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,156.40
29	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5%	
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,464.58
30	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5%	
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,464.58
31	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,421.11
32	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,421.11
33	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15
34	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15
35	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,163.60
36	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL	
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,163.60
37	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,365.54
38	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063553	[REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,365.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			206,312.90
40	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			206,312.90
41	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,686.59
42	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,686.59
43	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,785.61
44	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,785.61
45	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,407.84
46	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,407.84
47	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,490.26
48	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,490.26
49	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,028.53
50	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,028.53
51	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,764.83
52	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,764.83
53	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,226.61
54	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,226.61
55	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,512.49
56	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,512.49
57	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,919.20
58	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,919.20
59	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,920.30
60	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,920.30
61	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,206.58
62	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,206.58
63	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,225.40
64	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,225.40
65	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063553 REGISTRO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,016.60					
66	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,016.60		
67	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,723.54			
68	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,723.54			
69	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 15,820.87			
70	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 15,820.87			
71	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,749.75			
72	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,749.75			
73	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,634.52			
74	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,634.52			
75	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 99,676.00			
76	8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 99,676.00			
* Total-Poliza..: *				699,876.02	699,876.02
DC 0000313 31/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000343 06/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA.					
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDAR 643,955.11			
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDAR 643,955.11			
* Total-Poliza..: *				643,955.11	643,955.11
DD 0000002 02/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC753					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063306 M1000295 3,900.00			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063306 M1000295 3,900.00			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063306 M1000295 3,900.00			
4	2112-1-000009-000912-000239	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV
FC753 02/06/2026 0000537.93 1.0000 063306 ADQUISICION DE BOMBA D					3,900.00
* Total-Poliza..: *				7,800.00	7,800.00
DD 0000003 02/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01421					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SILVERADO 21/23	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314	BALATA DEL *GM		
SILVERADO 21/23	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314	BALATA DEL *GM		
SILVERADO 21/23	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063314 BALATA DEL *GM		
SILVERADO 21/23	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314	BALATA F/D T*GM SILV		
1500 2500 19/24	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314	BALATA F/D T*GM SILV		
1500 2500 19/24	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314	BALATA F/D T*GM SILV		
1500 2500 19/24	7	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA
FAC01421 02/06/2026 0000344.82 1.0000 063314			ADQUISICION DE BALATAS			2,499.98
* Total-Poliza..: *					4,999.96	4,999.96
DD 0000004	01/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: GS01838			
4,150.55	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063387	VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		
4,150.55	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063387	VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		
4,150.55	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063387	VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB		
GS01838 01/06/2026 0000572.49 1.0000 063387	4	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA			ZALA
			SERVICIO DE HOSPEDAJE			4,150.55
* Total-Poliza..: *					8,301.10	8,301.10
DD 0000005	01/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCC4788C			
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	ACEITE PARA MOTOR		
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	ACEITE PARA MOTOR		
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	ACEITE PARA MOTOR		
5W30 FULL SYNTETIC 946 ML	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	FILTRO DE ACEITE		
REMOL. FL500S GP-405	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	FILTRO DE ACEITE		
REMOL. FL500S GP-405	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063388 FILTRO DE ACEITE		
REMOL. FL500S GP-405	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	INTERMEDIA 464.00		
464.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	INTERMEDIA 464.00		
69.60	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063388 INTERMEDIA		
69.60	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	MATERIALES DIVERSOS		
69.60	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	MATERIALES DIVERSOS		
69.60	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	MATERIALES DIVERSOS		
LIMPIAPARABRISAS	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	SHAMPOO		
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388	SHAMPOO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIMPIAPARABRISAS 37.42					
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063388	SHAMPOO	
LIMPIAPARABRISAS 37.42					
16	2112-1-000009-000912-000279	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC		
FCC4788C 01/06/2026 0000344.83 1.0000 063388 SERVICIO GENERAL PARA					2,500.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DD 0000006 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8F46A470					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063389	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE		
MAYO 2026 10,445.46					
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063389	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE		
MAYO 2026 10,445.46					
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063389	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE		
MAYO 2026 10,445.46					
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA		
8F46A470 01/06/2026 0001440.75 1.0000 063389 ARRENDAMIENTO Y SERVIC					9,544.99
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 063389	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026		
900.47					
* Total-Poliza..: *				20,890.92	20,890.92
DD 0000007 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2ED51205					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063390	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE		
JUNIO 2026 10,445.46					
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063390	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE		
JUNIO 2026 10,445.46					
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063390	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE		
JUNIO 2026 10,445.46					
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA		
2ED51205 01/06/2026 0001440.75 1.0000 063390 ARRENDAMIENTO Y SERVIC					9,544.99
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 063390	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2026		
900.47					
* Total-Poliza..: *				20,890.92	20,890.92
DD 0000008 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 021737					
1	5131-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385	INTERNET SIMETRICO 20		
MBPS. 5,800.00					
2	8250-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385	INTERNET SIMETRICO 20		
MBPS. 5,800.00					
3	8240-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385	INTERNET SIMETRICO 20		
MBPS. 5,800.00					
4	2112-1-000009-000912-000244	COMCOM INDUSTRIES CIN	021737 01/06/2026 0000800.00 1.0000 063385 SERVICIO		
DE INTERNET S 5,800.00					
* Total-Poliza..: *				11,600.00	11,600.00
DD 0000009 02/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E0C63798					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063391	PROGRAMACION Y		
RECONFIGURACION DE SISTEMA DE FRENOS ANTOBLOQUEO (ABS)					1,740.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063391	PROGRAMACION Y		
RECONFIGURACION DE SISTEMA DE FRENOS ANTOBLOQUEO (ABS)					1,740.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063391	PROGRAMACION Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECONFIGURACION DE SISTEMA DE FRENOS ANTOBLOQUEO (ABS)					1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	1,740.00
E0C63798 02/06/2026 0000240.00 1.0000 063391 SERVICIO DE PROGRAMACI					1,740.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DD 0000010 04/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 777					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	8,410.00	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	8,410.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063411	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	
8,410.00					
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		777 04/06/2026 0001160.00 1.0000 063411 ADQUISICION	
DE ACEITE 8,410.00					
* Total-Poliza..: *				16,820.00	16,820.00
DD 0000011 04/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 776					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	5,046.00	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	5,046.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063410	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	
5,046.00					
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		776 04/06/2026 0000696.00 1.0000 063410 ADQUISICION	
DE ACEITE 5,046.00					
* Total-Poliza..: *				10,092.00	10,092.00
DD 0000012 03/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00917					
1	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y		
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL					
CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.					36,209.40
2	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y		
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL					
CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.					36,209.40
3	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063412	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y	
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL					
CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.					36,209.40
4	2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD		00917 03/06/2026 0004994.40 1.0000 063412 SERVICIO DE
ACTUALIZAC 36,209.40					
* Total-Poliza..: *				72,418.80	72,418.80
DD 0000013 03/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A25190					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063253	BALEROS	350.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063253	BALEROS	350.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063253	BALEROS	
350.00					
4	2112-1-000009-000912-000288	JOSE VAZQUEZ GUARDADO		VAGJ	
A25190 03/06/2026 0000048.28 1.0000 063253 ADQUISICION DE BALEROS					350.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DD 0000014 03/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3694					
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305	TONER BROTHER TN1060		
1,133.11					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,133.11	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	TONER BROTHER TN1060	
1,133.11	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	TONER BROTHER TN1060	
LCE3694 03/06/2026 0000156.29 1.0000 063305 ADQUISICION DE TONER P	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 1,133.11
* Total-Poliza..: *					2,266.22	2,266.22
DD 0000015 04/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3695						
	1	5133-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063403	CARGADOR LENOVO IDEAPAD 1,612.40	
	2	8250-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063403	CARGADOR LENOVO IDEAPAD 1,612.40	
1,612.40	3	8240-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063403 CARGADOR LENOVO IDEAPAD	
LCE3695 04/06/2026 0000222.40 1.0000 063403 CARGADOR QUE SERA UTIL	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 1,612.40
* Total-Poliza..: *					3,224.80	3,224.80
DD 0000016 05/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 843						
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063429	CONSUMO DE ALIMENTOS 13,363.20	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063429	CONSUMO DE ALIMENTOS 13,363.20	
13,363.20	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063429 CONSUMO DE ALIMENTOS	
CONSUMO EN ATE	4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG 13,363.20		843 05/06/2026 0001843.20 1.0000 063429 PARA SU	
* Total-Poliza..: *					26,726.40	26,726.40
DD 0000018 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11898						
	1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	BROCA SDS 1/4 120.00	
120.00	2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	BROCA SDS 1/4 120.00	
600.00	3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		063254 BROCA SDS 1/4	
600.00	4	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	TORNILLOS 1/4X 1-1/2 COMPLETOS	
600.00	5	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	TORNILLOS 1/4X 1-1/2 COMPLETOS	
	6	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063254	TORNILLOS 1/4X 1-1/2 COMPLETOS	
11898 01/06/2026 0000099.31 1.0000 063254 ADQUISICION DE ARTICUL 720.00	7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
* Total-Poliza..: *					1,440.00	1,440.00
DD 0000041 05/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12865						
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063455	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,930.00	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063455	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,930.00	
1,930.00	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063455 CONSUMO DE ALIMENTOS	
12865 05/06/2026 0000266.21 1.0000 063455 CONSUMO DE ALIMENTOS P	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEI 1,930.00
* Total-Poliza..: *					3,860.00	3,860.00
DD 0000042 05/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12866						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063454 CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063454 CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063454 CONSUMO DE ALIMENTOS			
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ				
12866 05/06/2026 0000117.93 1.0000 063454 CONSUMO DE ALIMENTOS P						
			* Total-Poliza..: *	1,710.00	1,710.00	
DD 0000046	05/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11041				
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063443 CONSUMO DE ALIMENTOS	701.80		
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063443 CONSUMO DE ALIMENTOS	701.80		
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063443 CONSUMO DE ALIMENTOS			
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				
11041 05/06/2026 0000096.80 1.0000 063443 CONSUMO DE ALIMENTOS E						
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				
			* Total-Poliza..: *	1,403.60	1,403.60	
DD 0000114	04/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 775				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ABRAZADERAS	174.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ABRAZADERAS	174.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ABRAZADERAS			
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ACEITE PARA TRANSMISION	626.40		
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ACEITE PARA TRANSMISION	626.40		
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ACEITE PARA TRANSMISION			
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ANTICONGELANTE	348.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ANTICONGELANTE	348.00		
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 ANTICONGELANTE			
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 MANGUERA NUEVA	232.00		
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 MANGUERA NUEVA	232.00		
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620 MANGUERA NUEVA			
13	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				
DE MATERIA 1,380.40						
			* Total-Poliza..: *	2,760.80	2,760.80	
DD 0000187	31/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040157				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063346 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 88,444.70						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063346 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 88,444.70						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063346 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 88,444.70						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				
CR0040157 31/05/2026 0012199.27 1.0000 063346 CONSUMO DE GASOLINA QU						
			* Total-Poliza..: *	176,889.40	176,889.40	
DP 0000001	01/06/2026	12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
597.40	1	8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	597.40	
	2	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
13,778.00	3	8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	13,778.00	
	4	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
13,778.00	5	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
	6	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	13,778.00	
597.40	7	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
	8	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	597.40	
* Total-Poliza..: *					28,750.80	28,750.80
DP 0000002 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
1,613.00	1	8230-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
	2	8220-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,613.00	
	3	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	24,956.00	
24,956.00	4	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
	5	8230-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	5,000.00	
5,000.00	6	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
	7	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,613.00	
1,613.00	8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
NO. 91 29,956.00	9	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 91 29,956.00	10	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
* Total-Poliza..: *					63,138.00	63,138.00
DP 0000003 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
2,650.00	1	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		
	2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,650.00	
	3	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,734.80	
8,734.80	4	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		
	5	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
5,000.00	6	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		
11,084.80	7	8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		
	8	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	11,084.80	
* Total-Poliza..: *					27,469.60	27,469.60
DP 0000004 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
25,000.00	1	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,000.00	2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	25,000.00	
	3	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	25,000.00	
	4	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		25,000.00
	* Total-Poliza..: *					50,000.00
						50,000.00
	DP 0000005	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1,874.20	1	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,874.20	
	2	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,874.20
257.73	3	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	257.73	
	4	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		257.73
5,173.00	5	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	5,173.00	
	6	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,173.00
499.98	7	8230-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	499.98	
	8	8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		499.98
1,446.36	9	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,446.36	
	10	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,446.36
1,000.00	11	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,000.00	
	12	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00
94.73	13	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	94.73	
	14	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		94.73
	* Total-Poliza..: *					10,346.00
						10,346.00
	DP 0000006	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
23,200.00	1	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	23,200.00	
	2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		23,200.00
23,200.00	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	23,200.00	
	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		23,200.00
	* Total-Poliza..: *					46,400.00
						46,400.00
	DP 0000007	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1,317.10	1	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,317.10	
	2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,317.10
1,317.10	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,317.10	
	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,317.10
	* Total-Poliza..: *					2,634.20
						2,634.20
	DP 0000008	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
3,000.00	1	8230-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00	
	2	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	3	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00	
	4	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		
	* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
	DP 0000009 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS					
200,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	200,000.00	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
200,000.00	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	200,000.00	
	* Total-Poliza..: *				400,000.00	400,000.00
	DP 0000010 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
PRESUPUESTO NO. 110	1	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			191,399.42			
PRESUPUESTO NO. 110	2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			191,399.42			
PRESUPUESTO NO. 110	3	8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			50,000.00			
PRESUPUESTO NO. 110	4	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			50,000.00			
PRESUPUESTO NO. 110	5	8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			141,399.42			
PRESUPUESTO NO. 110	6	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			141,399.42			
	* Total-Poliza..: *				382,798.84	382,798.84
	DP 0000011 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
PRESUPUESTO NO. 111	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
			36,700.00			
PRESUPUESTO NO. 111	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
			36,700.00			
36,700.00	3	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
36,700.00	4	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		
	* Total-Poliza..: *				73,400.00	73,400.00
	DP 0000012 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
10,000.00	1	8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	10,000.00	
	2	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
10,000.00	3	8230-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		
	4	8220-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	10,000.00	
	* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
	DP 0000013 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,300.00	
2,300.00	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	5	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	200.00	
200.00	6	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
5,000.00	7	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	8	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00	
	9	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00	
5,000.00	10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
2,000.00	11	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	12	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
	13	8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
2,000.00	14	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
4,200.00	15	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	16	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	4,200.00	
	17	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	4,200.00	
4,200.00	18	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
2,500.00	19	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	20	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
	21	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
2,500.00	22	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	23	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
2,500.00	24	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
2,500.00	25	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	26	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
45,000.00	27	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
45,000.00	28	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
130,000.00	29	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
130,000.00	30	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	31	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
1,500.00	32	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,500.00	
	33	8230-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,500.00	
1,500.00	34	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	
	35	8230-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 114					
36	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	60,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
37	8230-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	60,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
38	8220-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	10,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
39	8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	10,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
40	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
41	8230-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
42	8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	30,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
43	8230-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	30,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
44	8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
45	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
46	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE	10,000.00	
PRESUPUESTO NO. 114					
* Total-Poliza..: *				390,400.00	390,400.00
DP 0000014 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,500.00	
2,500.00					
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,500.00	
3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
1,500.00					
4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
5	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
6	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
1,500.00					
7	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,500.00	
8	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,500.00	
2,500.00					
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000015 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
1	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
2	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
5,000.00					
3	8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,000.00	
4	8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,000.00	
3,000.00					
5	8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	10,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	10,000.00	
10,000.00					
7	8230-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	19,519.00	
19,519.00					
8	8220-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	19,519.00	
9	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,519.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,519.00	10	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	
				* Total-Poliza..: *	39,038.00	39,038.00
	DP 0000016	01/06/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
NO. 123 10,000.00	1	8230-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 123 10,000.00	2	8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
10,000.00	3	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	
10,000.00	4	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	
25,000.00	5	8230-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	
25,000.00	6	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	
PRESUPUESTO NO. 123	7	8230-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 123	8	8220-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 123	9	8230-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 123	10	8220-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
				* Total-Poliza..: *	70,000.00	70,000.00
	DP 0000017	01/06/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
10,300.00	1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	
	2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 10,300.00	
	3	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 10,300.00	
10,300.00	4	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	
NO. 124 12,446.00	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 124 12,446.00	6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
12,446.00	7	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	
12,446.00	8	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	
				* Total-Poliza..: *	45,492.00	45,492.00
	DP 0000018	01/06/2026 12:00:00a. m.	PRESUOUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
PRESUPUESTO NO. 125	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 125	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 125	3	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 125		67,450.00			
* Total-Poliza.: *				134,900.00	134,900.00
DP 0000019	01/06/2026 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE INGRESOS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	
26,700.00					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	26,700.00
3	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	
246,050.00					
4	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	246,050.00
5	8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	
88.82					
6	8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	88.82
7	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 126		474.97			
8	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 126		474.97			
* Total-Poliza.: *				273,313.79	273,313.79
DP 0000020	01/06/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
7,500.00					
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,500.00
3	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,500.00
7,500.00					
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,000.00					
5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,000.00					
6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00
7	8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00
2,000.00					
8	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,000.00					
9	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,000.00					
10	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00
11	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00
2,000.00					
12	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,500.00					
13	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,500.00					
14	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,500.00
15	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,500.00
2,500.00					
16	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
1,500.00					
17	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
1,500.00					
18	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,500.00
19	8230-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,500.00
20	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
* Total-Poliza.: *				31,000.00	31,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000021	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
549.00	1	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 549.00	
	3	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 549.00	
	4	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
549.00	5	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
14,680.00	6	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 14,680.00	
	7	8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 10,000.00	
10,000.00	8	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	9	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 4,680.00	
4,680.00	10	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 643,955.11	
643,955.11	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
643,955.11	13	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	14	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 643,955.11	
	15	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 1,757.00	
1,757.00	16	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
1,757.00	17	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	18	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 1,757.00	
* Total-Poliza.: *					1,321,882.22	1,321,882.22
DP 0000022	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
8,500.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 8,500.00	
	3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 8,500.00	
8,500.00	4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
	5	8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 2,900.00	
2,900.00	6	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
2,900.00	7	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
	8	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 2,900.00	
NO. 129 7,000.00	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 129 7,000.00	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
7,000.00	11	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
7,000.00	12	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
2,000.00	13	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	14	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,000.00	
	15	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,000.00	
	16	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		
4,700.00	17	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		
	18	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	4,700.00	
	19	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	4,700.00	
4,700.00	20	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		
* Total-Poliza..: *					50,200.00	50,200.00
DP 0000023 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
PRESUPUESTO NO. 130	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			96,000.00			
PRESUPUESTO NO. 130	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			96,000.00			
PRESUPUESTO NO. 130	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			96,000.00			
PRESUPUESTO NO. 130	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			96,000.00			
* Total-Poliza..: *					192,000.00	192,000.00
DP 0000024 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
18,900.00	1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
	2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	18,900.00	
NO. 131 93,700.00	3	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 131 93,700.00	4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
69,600.00	5	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
69,600.00	6	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
12,000.00	7	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
12,000.00	8	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
45,000.00	9	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	45,000.00	
	10	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
6,000.00	11	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
	12	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	6,000.00	
	13	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	6,000.00	
6,000.00	14	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
15,703.00	15	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
15,703.00	16	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,703.00	17	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
15,703.00	18	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
1,300.00	19	8230-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
	20	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,300.00	
	21	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,300.00	
1,300.00	22	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
10,000.00	23	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00	
	24	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		
* Total-Poliza..: *					295,206.00	295,206.00
DP 0000025 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
63,800.00	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	63,800.00	
	3	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	28,000.00	
28,000.00	4	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	5	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	12,000.00	
12,000.00	6	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	7	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	22,000.00	
22,000.00	8	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	9	8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
1,000.00	10	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	11	8230-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	800.00	
800.00	12	8220-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
* Total-Poliza..: *					127,600.00	127,600.00
DP 0000026 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
4,060.00	1	8230-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
	2	8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00	
	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00	
4,060.00	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
* Total-Poliza..: *					8,120.00	8,120.00
EE40000001 02/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVA.						
73,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004393-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414 PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR		73,500.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414 PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73,500.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD	
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD	73,500.00
73,500.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD	73,500.00
73,500.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063414	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD	
* Total-Poliza..: *					294,000.00	294,000.00
EE40000002 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMA OCTAVO						
11,250.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004394-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRE	11,250.00
SINDICALIZADOS	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	11,250.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	
11,250.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	11,250.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	
11,250.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	11,250.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415	PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	
11,250.00	* Total-Poliza..: *					45,000.00
EE40000003 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO						
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004395-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN	5,000.00
SINDICALIZADOS	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES	5,000.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES	
5,000.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES	5,000.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES	
5,000.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES	5,000.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES	
5,000.00	* Total-Poliza..: *					20,000.00
EE40000004 02/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP EVELIA SALCIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO						
20,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004396-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	
	2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP EVELIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SALCIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	20,000.00
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
EE40000005	02/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004397-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	27,000.00
2	1123-1-000003-000001-000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	27,000.00	
			* Total-Poliza..: *	27,000.00	27,000.00
EE40000006	02/06/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004398-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	3,000.00
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2026.	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
EE40000007	02/06/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAH BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2026, POR MOTIVO DEL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS A REALIZARSE EN PLAYA CEUTA ELOTA SIN.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004399-E4 ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	1,000.00
2	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAH BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2026, POR MOTIVO DEL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS A REALIZARSE EN PLAYA CEUTA ELOTA SIN.	1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
EE40000008	02/06/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. EL DIA 04 DE JUNIO DE 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004400-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	1,500.00
2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. EL DIA 04 DE JUNIO DE 2026.	1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
EE40000009	02/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE, PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIAS EN LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004401-E4 YADIRA VEGA PONCE	10,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE, PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS	10,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063419	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
EE40000010 02/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210004402-E4-ADILENE ANAHI ULLOA VAZQUEZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
EE40000011 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 05 DE MAYO DE LA COMINIDAD DE CASAS VIEJAS SINALOA,PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUTCION.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004403-E4 ADILENE ANAHY ULLOA VAZQUEZ	
7,770.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCU	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,770.00	
7,770.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,770.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,770.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,770.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,770.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063420	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					31,080.00	31,080.00
EE40000012 03/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004404-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	
18,293.10	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	18,293.10	
18,293.10	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
18,293.10	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
18,293.10	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
18,293.10	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,293.10					
8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063421	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		
18,293.10					
* Total-Poliza..: *				73,172.40	73,172.40
EE40000013 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004405-E4 MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ	
3,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS C	3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063422	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EE40000014 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO ELOTA SINALOA. PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004406-E4 MARIANA LOPEZ GARCIA	
14,616.00					
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA	14,616.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
14,616.00					
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
14,616.00					
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
14,616.00					
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
14,616.00					
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
14,616.00					
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063423	APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		
14,616.00					
* Total-Poliza..: *				58,464.00	58,464.00
EE40000015 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004407-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:		
		08:42:22a. m.	20/07/2026		
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE JUNIO DEL 2026.		4,200.00			
			* Total-Poliza...: *	4,200.00	4,200.00
EE40000016 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO,POR CONCEPTO ED APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004408-E4	FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	GASTOS A COMPROBAR CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO,POR CONCEPTO ED APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
		4,200.00			
			* Total-Poliza...: *	4,200.00	4,200.00
EE40000017 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004409-E4	ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
		4,200.00			
			* Total-Poliza...: *	4,200.00	4,200.00
EE40000018 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004410-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
		4,200.00			
			* Total-Poliza...: *	4,200.00	4,200.00
EE40000019 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004411-E4	ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000119	C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
		4,200.00			
			* Total-Poliza...: *	4,200.00	4,200.00
EE40000020 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE APOYO A GASTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004412-E4	JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	
4,200.00					
2	1123-1-000003-000001-000121	C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE APOYO A GASTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
		4,200.00			
			* Total-Poliza...: *	4,200.00	4,200.00
EE40000021 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004413-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	4,200.00
2	1123-1-000003-000001-000115	LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			4,200.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EE40000022 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004414-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ	3,000.00
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.			3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EE40000023 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,PARA LA COMPRA DE ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004415-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	20,000.00
2	1123-1-000003-000001-000131	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,PARA LA COMPRA DE ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.			20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000024 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GRADUACION EN LA LICENCIATURA DE INGENIERIA AGRONOMICA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004416-E4	SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TI			3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063461 APOYO ECONOMIIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EE40000025 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA .					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004417-E4	EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,000.00	
8,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					* Total-Poliza... *	32,000.00
EE40000026	05/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LOS CAIMANES ELOTA SINALOA.			
8,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004418-E4	JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA
8,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,000.00	
8,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					* Total-Poliza... *	32,000.00
EE40000027	05/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VIVIENDA, YA QUE LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS, PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.			
8,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004419-E4	FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA
8,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PI	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,000.00	
8,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
* Total-Poliza.: *				32,000.00	32,000.00
EE40000028 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA,ADULTO MAYOR QUE REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004420-E4 ARLENA MARTINEZ JAUREGUI	
2,500.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE				2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00					
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
EE40000029 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO Y 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
104,320.00					
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE			
RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y					
JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION					
DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO Y 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026.					
7,728.30					
3	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION				112,048.30	
4	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				112,048.30	
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				112,048.30	
6	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				112,048.30	
7	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				112,048.30	
8	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				112,048.30	
9	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				112,048.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				448,193.20	448,193.20
EE40000030 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 01-07 DE JUNIO Y 08-14 DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	98,400.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 01-07 DE JUNIO Y 08-14 DE JUNIO DEL 2026.		9,747.51
3	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV		108,147.51
4	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		108,147.51
5	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		108,147.51
6	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		108,147.51
7	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		108,147.51
8	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		108,147.51
9	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063494 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		108,147.51
* Total-Poliza..: *				432,590.04	432,590.04
EFR0000024 04/06/2026 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000020-FR TESORERIA DE LA FEDERACION	48,363.00
2	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA		48,362.98
3	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L		48,362.98
4	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L		48,362.98
5	8260-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L		48,362.98
6	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L		48,362.98
7	8270-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L		48,362.98
8	8260-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063417 PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L		48,362.98
9	1123-1-000002-000001-000081	MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	0000020-FR TESORERIA DE LA FEDERACION	0.02	
* Total-Poliza..: *				193,451.94	193,451.94
EFR0000025 05/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000021-FR	WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	8,691.02
2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M					4,915.02
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					4,915.02
4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					4,915.02
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					4,915.02
6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					4,915.02
7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					4,915.02
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					4,915.02
9	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M					3,776.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					3,776.00
11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					3,776.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					3,776.00
13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					3,776.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					3,776.00
15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418 GASTOS EFECATUADOS			
A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.					3,776.00
* Total-Poliza..: *				34,764.08	34,764.08

IA 0000001 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES			0.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	
N. 65500334755 CORRES			0.01	
* Total-Poliza..: *				0.04

IA 0000002 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	C 603.83	
* Total-Poliza... *				2,415.32	2,415.32
IA 0000003 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR 85.38	
* Total-Poliza... *				341.52	341.52
IA 0000004 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690	FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPO 3,384.66
2	4212-8-820104-000003	RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690	EJERCICIO 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPO 3,384.66
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690	EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPO 3,384.66
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690	EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPO 3,384.66
5	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690	JERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPO 3,384.66
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690	EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESPO 3,384.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690	EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESP	3,384.66			
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690	EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690	CORRESP	3,384.66			
* Total-Poliza..: *				13,538.64	13,538.64
IA 0000005 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESP	454.97			
* Total-Poliza..: *				1,819.88	1,819.88
IA 0000006 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	C	66.02			
2	4151-5-510406-000004	INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	C	66.02			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923	C	66.02			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923	C	66.02			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923	C	66.02			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923	C	66.02			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923	C	66.02			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923	C	66.02			
* Total-Poliza..: *				264.08	264.08
IA 0000007 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		
2021 CTA. N. 1137422116	CO	321.31			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CO	321.31			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 1137422116 CO				321.31	
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
CTA. N. 1137422116 CO				321.31	
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
CTA. N. 1137422116 CO				321.31	
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
CTA. N. 1137422116 CO				321.31	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
CTA. N. 1137422116 CO				321.31	
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021	
CTA. N. 1137422116 CO				321.31	
* Total-Poliza..: *				1,285.24	1,285.24
IA 0000008 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472					
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1 1112-2-000003-000010	CTA.1137418472			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
2 4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS			DEL ART.90 H REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N.	
1137418472 CORRESPONDIE				4.52	
* Total-Poliza..: *				18.08	18.08
IA 0000009 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916					
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1 1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO				10.69	
2 4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	
BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO				10.69	
3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.	
1255735916 CORRESPO				10.69	
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.	
1255735916 CORRESPO				10.69	
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.	
1255735916 CORRESPO				10.69	
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.	
1255735916 CORRESPO				10.69	
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.	
1255735916 CORRESPO				10.69	
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N.	
1255735916 CORRESPO				10.69	
* Total-Poliza..: *				42.76	42.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000010 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
* Total-Poliza..: *				186.28	186.28
IA 0000011 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
2	4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
* Total-Poliza..: *				666.92	666.92
IA 0000014 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01
* Total-Poliza..: *				0.04	0.04
IA 0000015	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.03
* Total-Poliza..: *				0.12	0.12
IA 0000016	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	6,527.00
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	6,527.00
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	6,527.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	6,527.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	6,527.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A.	
					6,527.00
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A.	
					6,527.00
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A.	
					6,527.00
* Total-Poliza.: *				26,108.08	26,108.08
IA 0000017	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.02
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00
* Total-Poliza.: *				81,208.08	81,208.08
IA 0000018	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026	CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.	0.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.					0.01
6 8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026			0.01
CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.					0.01
7 8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026			0.01
CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.					0.01
8 8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026			0.01
CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.					0.01
* Total-Poliza..: *				0.04	0.04
IA 0000019	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.04
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2	0.46
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.02
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.01
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.01
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.03
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.01
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.02
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.02
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.01
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.01
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.06
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.04
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.09
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2
					0.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			0.02		
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			0.01		
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			0.02		
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			0.02		
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2			0.01		
* Total-Poliza.: *				1.84	1.84
IA 0000028	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04
2	4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	952.04	
2026 CTA. N. 1349343	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	952.04
2026 CTA. N. 1349343	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	952.04
2026 CTA. N. 1349343	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	952.04
2026 CTA. N. 1349343	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	952.04
2026 CTA. N. 1349343	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	952.04
2026 CTA. N. 1349343	* Total-Poliza.: *				3,808.16
IA 0000029	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y DIFERENCIA POR CAMBIO DE COEFICIENTE PRILIMINAR 2026		
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	4,658,844.00	
DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	2,307,832.00
2026 INCLUYE DIFEREN	3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	488,217.00
MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	108,684.00
2026 INCLUYE DIFEREN	5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	121,201.00
MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	39,228.00
2026 INCLUYE DIFEREN	7	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	15,654.00
DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	8	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADOREGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	32,141.00	
MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	4,658,844.00
DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	4,658,844.00
DEL 2026 INCLUYE DIFEREN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO	DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00
16	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00
17	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00
19	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00
20	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00
22	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00
23	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00
25	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00
26	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL	2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	121,201.00
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	121,201.00
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	121,201.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	121,201.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	121,201.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	
MAYO DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			121,201.00		
	39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			39,228.00		
	40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			39,228.00		
	41	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			39,228.00		
	42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			39,228.00		
	43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			39,228.00		
	44	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			39,228.00		
	45	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		
MAYO DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			15,654.00		
	46	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		
MAYO DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			15,654.00		
	47	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO		
DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			15,654.00		
	48	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO		
DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			15,654.00		
	49	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO		
DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			15,654.00		
	50	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO		
DEL 2026	INCLUYE DIFEREN			15,654.00		
	51	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			32,141.00		
	52	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			32,141.00		
	53	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			32,141.00		
	54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			32,141.00		
	55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			32,141.00		
	56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL		
2026	INCLUYE DIFEREN			32,141.00		
	57	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE MAYO DEL 2026	INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI			4,684.92		
	58	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
4,684.92						
	59	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
4,684.92						
	60	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
4,684.92						
	61	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
4,684.92						
	62	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
4,684.92						
	63	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
4,684.92						
	64	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026	INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI			19,978.92		
	65	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y ESTATALES 19,978.92					
66	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
Y ESTATALES 19,978.92					
67	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
Y ESTATALES 19,978.92					
68	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
Y ESTATALES 19,978.92					
69	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
Y ESTATALES 19,978.92					
70	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
Y ESTATALES 19,978.92					
71	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI				32,576.00	
72	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
32,576.00					
73	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
32,576.00					
74	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
32,576.00					
75	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
32,576.00					
76	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
32,576.00					
77	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
32,576.00					
78	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI				82,546.00	
79	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
82,546.00					
80	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
82,546.00					
81	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
82,546.00					
82	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
82,546.00					
83	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
82,546.00					
84	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
82,546.00					
85	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI	74,221.28	
74,221.28					
86	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
87	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
74,221.28					
88	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
74,221.28					
90	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
74,221.28					
92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI				7,303.63	
93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
7,303.63					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,303.63	94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
7,303.63	95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
7,303.63	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
7,303.63	97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
7,303.63	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
7,303.63	99	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	47,795.00
	100	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	5,760,695.25
	101	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		1,742,000.00
* Total-Poliza.. *					31,751,136.25	31,751,136.25
IJ 0000001	01/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			6,388.35
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		6,388.35	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			6,388.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		6,388.35	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			6,388.35
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		6,388.35	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			6,388.35
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			548.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		548.46	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			548.46
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		548.46	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			548.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		548.46	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			548.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			
745.76	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	745.76	
745.76	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76
745.76	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	745.76	
745.76	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76
745.76	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	745.76	
745.76	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76
282.10	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		59.76
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
282.10	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	282.10
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
282.10	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	282.10
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
282.10	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		
427.31	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	427.31
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
427.31	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	427.31
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
427.31	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	427.31
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
427.31	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		4,775.19
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
4,775.19	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
4,775.19	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		
01/06/2026 4,775.19	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
4,775.19	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
4,775.19	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
4,775.19	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		1,173.10
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		0.97
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		516.16
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		120.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		120.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	120.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		120.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	120.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		120.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		277.06
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	277.06	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		277.06
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	277.06	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		277.06
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	277.06	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		277.06
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	
277.06						
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	277.06	
277.06	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	277.06	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
277.06						
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	277.06	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
277.06						
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		
831.19						
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	831.19	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
831.19						
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	831.19	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
831.19						
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	831.19	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
831.19						
	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO		
2026 4,508.00						
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
4,508.00						
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
4,508.00						
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
4,508.00						
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
4,508.00						
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
4,508.00						
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		
4,508.00						
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		737.29
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	737.29	
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		737.29
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	737.29	
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		737.29
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026	737.29	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	737.29
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
296.00					
114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	296.00
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
296.00					
116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	296.00
117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
296.00					
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	296.00
119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
296.00					
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		354.48
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		4,950.00
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		9,255.24
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	8,113.00	
* Total-Poliza... *				89,272.96	89,272.96
IJ 0000002	02/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		326.49
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		508.47
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		
29.84					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	29.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	
29.84					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	29.84
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	
29.84					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	29.84
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	
29.84					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		53.66
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	53.66
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	53.66
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	53.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	53.66	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		53.66
11.27	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		11.27
11.27	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		11.27
11.27	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		11.27
11.27	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	
259.06	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		259.06
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
259.06	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		259.06
259.06	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		259.06
259.06	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		755.02
755.02	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
755.02	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		
02/06/2026 755.02	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
755.02	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
755.02	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
755.02	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		117.31
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	117.31	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		117.31
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	117.31	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		117.31
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	117.31	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		117.31
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		-0.12
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	-0.12	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		-0.12
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	-0.12	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		-0.12
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	-0.12	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		-0.12
	64	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	0.14
	65	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.14	
	66	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.14	
	68	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.14
	69	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.14	
	70	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.14
	71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	
80.58	72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	80.58	
	73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		80.58
	74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	80.58	
	75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		80.58
	76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	80.58	
	77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		80.58
	78	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		0.27
	79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.27	
	80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.27
	81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.27	
	82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.27
	83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.27	
	84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.27
	85	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		8.10
	86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	8.10	
	87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		8.10
	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	8.10	
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		8.10
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	8.10	
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		8.10
	92	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 0.91	
	93	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026 0.91		
	94	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026 0.91	
	95	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026 0.91		
	96	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026 0.91	
	97	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026 0.91		
	98	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026 0.91	
	99	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		25,500.00
	100	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		2,909.29
	101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	2,909.29	
	102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		2,909.29
	103	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	2,909.29	
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		2,909.29
	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	2,909.29	
	106	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		2,909.29
	107	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		240.00
	108	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	240.00	
	109	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		240.00
	110	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	240.00	
	111	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		240.00
	112	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	240.00	
	113	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		240.00
	114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		12.00
	115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
	116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
	117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
	118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
	119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
12.00	121	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	
	122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
12.00	123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
12.00	125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
12.00	127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	
36.00						
	129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	36.00	
36.00	130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	36.00	
36.00	132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	36.00	
36.00	134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	
	135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO		
2026	240.00					
	136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
240.00						
	137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
240.00						
	138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
240.00						
	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
240.00						
	140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
240.00						
	141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		
240.00						
	142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	25,500.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	2,924.09	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	563.09	
	145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	2,113.11	
				* Total-Poliza..: *	47,901.16	47,901.16
IJ 0000003	03/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		1,070.33
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,070.33	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,070.33
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,070.33	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,070.33
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,070.33	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,070.33
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		
147.42						
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	147.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147.42	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	147.42	
147.42	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	147.42	
147.42	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
55.77	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	55.77	
55.77	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	55.77	
55.77	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	55.77	
55.77	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		813.99
813.99	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		
813.99	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		
03/06/2026 813.99	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		
813.99	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		
813.99	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		
813.99	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		117.31
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	117.31	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		117.31
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	117.31	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		117.31
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	117.31	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		117.31
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		-0.28
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	-0.28	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		-0.28
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	-0.28	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		-0.28
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	-0.28	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		-0.28
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
3,245.02	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	3,245.02	
3,245.02	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	3,245.02	
3,245.02	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	3,245.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,245.02	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		14,118.12
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	14,118.12	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		14,118.12
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	14,118.12	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		14,118.12
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	14,118.12	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		14,118.12
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
324.50	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	324.50	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		324.50
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	324.50	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		324.50
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	324.50	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		324.50
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		1,411.82
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,411.82	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,411.82
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,411.82	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,411.82
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,411.82	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,411.82
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		98,250.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		6,123.58
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	6,123.58	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		6,123.58
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	6,123.58	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		6,123.58
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	6,123.58	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		6,123.58
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		1,130.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,130.00	
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,130.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,130.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,130.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	1,130.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,130.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		272.96
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		272.96
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		272.96
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		272.96
272.96	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96	
272.96	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96	
272.96	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	272.96
272.96	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
818.89	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	818.89
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
818.89	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	818.89
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
818.89	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	818.89
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
818.89	107	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
4,982.46	108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	4,982.46
	109	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
4,982.46	110	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	4,982.46
	111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
4,982.46	112	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	4,982.46
	113	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
4,982.46	114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO		
2026	240.00	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
240.00		116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
240.00		117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
240.00		118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
240.00		119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
240.00		120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
240.00		121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026
236.80		122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026 236.80
	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
236.80		124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026 236.80
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
236.80		126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026 236.80
	127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026
236.80		128	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026
500.00		129	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026 500.00
	130	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026 500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	131	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	500.00	
	132	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		500.00
	133	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	500.00	
	134	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		500.00
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	966.54	
	136	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	66,200.00	
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	32,050.00	
	138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	2,098.33	
	139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	8,433.07	
	140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	4,161.62	
	141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	1,123.09	
	142	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	19,100.00	
	143	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	1.00	
* Total-Poliza..: *					241,777.60	241,777.60
IJ 0000004	04/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,152.16
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	1,152.16	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,152.16
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	1,152.16	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,152.16
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	1,152.16	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,152.16
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,967.88
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	1,967.88	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,967.88
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	1,967.88	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,967.88
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	1,967.88	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,967.88
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
119.63	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	119.63	
119.63	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
119.63	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	119.63	
119.63	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
119.63	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	119.63	
119.63	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		219.07
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	219.07	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		219.07
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	219.07	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		219.07
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	219.07	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		219.07
45.25	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
45.25	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	45.25	
45.25	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	45.25	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45.25	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	45.25
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
45.25	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
1,960.22	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,960.22
1,960.22	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,960.22
1,960.22	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,960.22
1,960.22	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		3,070.38
3,070.38	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
3,070.38	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
04/06/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
3,070.38	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
3,070.38	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
3,070.38	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		-0.52
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		5,189.09
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		2,252.35
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	2,252.35	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		2,252.35
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		80.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	80.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		80.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	80.00	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		80.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	80.00	
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		80.00
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		272.36
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	272.36	
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		272.36
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	272.36	
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		272.36
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	272.36	
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		272.36
272.36	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	272.36	
272.36	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	272.36	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
272.36	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	272.36	
272.36	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
817.11	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	817.11	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
817.11	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	817.11	
817.11	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	817.11	
817.11	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
518.91	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	518.91	
518.91	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	518.91	
518.91	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	518.91	
518.91	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
88.80	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026	88.80	
88.80	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026 04/06/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88.80	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 88.80	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
88.80	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 88.80	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	120	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
	121	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
	123	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	124	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
	125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	126	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		4,772.09	
	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		
586.56	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 586.56	
586.56	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
586.56	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 586.56	
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
586.56	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 586.56	
	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	
134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			3,457.78
	135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 3,457.78	
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 3,457.78		
	137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 3,457.78	
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 3,457.78		
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 3,457.78	
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 3,457.78		
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		0.82
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 0.82		
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 0.82	
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 0.82		
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 0.82	
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 0.82		
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026 0.82	
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		11,798.17	
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		15,396.06	
* Total-Poliza..: *					108,776.92	108,776.92
IJ 0000005	05/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			1,319.98
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026 1,319.98		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026 1,319.98		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026 1,319.98		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026 1,319.98		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.		FECHA: 20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,319.98		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,319.98	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			1,583.09	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,583.09		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,583.09	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,583.09		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,583.09	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,583.09		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,583.09	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026				
157.59							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	157.59		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
157.59							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	157.59		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
157.59							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	157.59		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
157.59							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			165.38	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	165.38		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		165.38	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	165.38		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		165.38	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	165.38		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		165.38	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026				
59.61							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	59.61		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
59.61							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	59.61		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
59.61							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	59.61		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
59.61							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026				
632.60							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	632.60		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
632.60							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	632.60		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
632.60							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	632.60		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
632.60							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			2,689.24	
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
2,689.24							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026			
2,689.24							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
05/06/2026 2,689.24	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		
2,689.24	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	
2,689.24	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	
2,689.24	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	351.93
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	351.93
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	351.93
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		0.58
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	0.58
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	0.58
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	0.58
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	0.58
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	0.58
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	0.58
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		8,500.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		119,993.94
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	119,993.94
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	119,993.94
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	119,993.94
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	119,993.94
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	119,993.94
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	119,993.94
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		1,126.18
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,126.18
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,126.18
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,126.18
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,126.18
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,126.18
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,126.18
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		75.82
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
75.82	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
75.82	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
75.82	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	75.82
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75.82						
227.49	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	227.49	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
227.49	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	227.49	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
227.49	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	227.49	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
227.49	100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	
11,999.39	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	11,999.39	
	102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
11,999.39	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	11,999.39	
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
11,999.39	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	11,999.39	
	106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
11,999.39	107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		343.20
	108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	343.20	
	109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		343.20
	110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	343.20	
	111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		343.20
	112	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	343.20	
	113	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		343.20
	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	
1,173.44	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1,173.44	
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
1,173.44	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1,173.44	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
1,173.44	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1,173.44	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	
1,173.44	121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		481.10
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	481.10	
	123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		481.10
	124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	481.10	
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		481.10
	126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	481.10	
	127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		481.10
	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		1.23
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1.23	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		1.23
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1.23	
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		1.23
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1.23
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		6,846.28
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		429.00
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		8,500.00
	138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	134,838.33	
	139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	344.00	
				* Total-Poliza.: *	578,330.44	578,330.44
	IP 0000001	01/06/2026	12:00:00a. m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS			
PARTIDAS	5,553.54					
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS			
PARTIDAS	5,553.54					
	3	8130-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	8,211.70
	4	8120-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	8,211.70
	5	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	1,047.61
	6	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN	
DIVERSAS PARTIDAS					1,047.61	
	7	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA			
DIVERSAS PARTIDAS					16,256.07	
	8	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA			
DIVERSAS PARTIDAS					16,256.07	
	9	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	555.36
	10	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	555.36
	11	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	
-74,954.53						
	12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	
-74,954.53						
	13	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	
16,682.32						
	14	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	
16,682.32						
	15	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
4,982.46						
	16	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
4,982.46						
	17	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY	
DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS					2,533.60	
	18	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY	
DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS					2,533.60	
	19	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	
11,533.70						
	20	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	
11,533.70						
	21	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	500.00
	22	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	500.00
	23	8130-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN	
DIVERSAS PARTIDAS					3,100.00	
	24	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN	
DIVERSAS PARTIDAS					3,100.00	
	25	8130-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICASAMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS			
PARTIDAS	26,700.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,700.00	26	8120-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		
	27	8130-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	86,117.50	
	28	8120-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	86,117.50	
	29	8130-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	159,932.50	
	30	8120-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	159,932.50	
3,998.17	31	8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		
	32	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	3,998.17	
	33	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	474.97	
	34	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	474.97	
	35	8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	88.82	
	36	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	88.82	
* Total-Poliza..: *					273,313.79	273,313.79
IP 0000002	01/06/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
	1	8130-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	-0.92	
	2	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	-0.92	
	3	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	9.58	
	4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	9.58	
	5	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	10.50	
	6	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	10.50	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000003	01/06/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
	1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	0.91	
	2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	0.91	
	3	8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	0.91	
	4	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	0.91	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000004	01/06/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS			
	1	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS	6,527.00	
	2	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS	6,527.00	
	3	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS	18,399.00	
	4	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS	18,399.00	
	5	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS	-24,926.00	
	6	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO ENTRE PARTIDAS	-24,926.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
-24,926.00						
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
** Total-Dia..: **				58,482,276.42	58,482,276.42	
D 0000048	08/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JUNIO DE 2026.		30,000.00				
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0003465	[08/06/2026][0004137.93]	1[063436]	
30,000.00						
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00				
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00				
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00				
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00				
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00				
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00				
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00				
10	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063436	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00				
* Total-Poliza..: *				90,000.00	90,000.00	
D 0000053	08/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JUNIO DEL 2026.		13,778.01				
2	2112-1-000002-000608	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV	ESA			
ZAP40630	[08/06/2026][0001900.42]	1[063402]	13,778.01			
3	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063402	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN			
UTIIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01				
4	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063402	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN			
UTIIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01				
5	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063402	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN			
UTIIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01				
6	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063402	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN			
UTIIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01				
* Total-Poliza..: *				41,334.03	41,334.03	
D 0000054	08/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000055	08/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000056	08/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000057	08/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000058	08/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000059	09/06/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.				
1 5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		104,226.00		
2 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		104,226.00		
3 8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		104,226.00		
4 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		104,226.00		
5 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		104,226.00		
6 8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		104,226.00		
7 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		104,226.00		
8 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534151000511062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 063501 REGISTRO DE PAGO DE EN						1,144.00
9 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534151000511062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 063501 REGISTRO DE PAGO DE EN				1,144.00		
10 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534190100566062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						254.00
11 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534190100566062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				254.00		
12 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534210601290062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						896.00
13 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534210601290062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				896.00		
14 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534030300038062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						66.00
15 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534030300038062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				66.00		
16 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534050501722062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						5,206.00
17 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534050501722062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				5,206.00		
18 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534090301157062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						71,106.00
19 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534090301157062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				71,106.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340909000018062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				5,296.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340909000018062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			5,296.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534240400787062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,060.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534240400787062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,060.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534130200596062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				1,793.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534130200596062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,793.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800781062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				1,553.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800781062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,553.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534000401191062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				12,298.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534000401191062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			12,298.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301245062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				135.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301245062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			135.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000281062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				46.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000281062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			46.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131200859062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				45.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131200859062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			45.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000303062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				1,414.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000303062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,414.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050300565062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				868.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050300565062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			868.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534790200262062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				46.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534790200262062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			46.00	
42	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS
534790200262062026 09/06/2026 0014376.00 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				104,226.00

* Total-Poliza..: * 521,130.00 521,130.00

D 0000060	09/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE
TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		660,422.29		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	660,422.29

* Total-Poliza..: * 660,422.29 660,422.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000061	09/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDARAULICA Y SANITARIA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA.		
1	5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAEST	643,955.11	
2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11		
3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11		
4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11		
5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11		
6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11		
7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063821	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11		
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5018325 09/06/2026 0088821.39 1.0000 063821 REGISTRO DE SUBSIDIO A 643,955.11	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5018325 09/06/2026 0088821.39 1.0000 063821 REGISTRO DE SUBSIDIO A 643,955.11	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME	P5018325 10/06/2026 0088821.39 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 643,955.11	
* Total-Poliza..: *				3,219,775.55	3,219,775.55
D 0000062	09/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000063	09/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000064	09/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000065	09/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000066	10/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000067	10/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000068	10/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000069	10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000070	10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000071	10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000072	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000073	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000074	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000075	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000076	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000077	12/06/2026	12:00:00a. m. REGISTRO D EPAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO D EPAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
			4,150.55		
2 2112-1-000002-000496		ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA			
			GS01838 01/06/2026 0000572.49	1 063387	4,150.55
3 8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR063387 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.				4,150.55	
4 8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 063387 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.				4,150.55	
5 8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR063387 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.				4,150.55	
6 8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 063387 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.				4,150.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza... *				12,451.65	12,451.65
D 0000078	12/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026	110,440.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	110,440.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	110,440.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	110,440.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	110,440.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	110,440.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	110,440.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
54604072280062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 063507	REGISTRO DE PAGO DE EN			11,743.00	
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
54604072280062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 063507	REGISTRO DE PAGO DE EN			11,743.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080500632062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			47,721.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080500632062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			47,721.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			14,945.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			14,945.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			11,965.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			11,965.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			8,985.00	
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			8,985.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501370062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			6,005.00	
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501370062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			6,005.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			6,005.00	
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			6,005.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,832.00	
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,832.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,239.00	
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,239.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026		CSSJ	
548080501361062026 12/06/2026 0015233.10 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				110,440.00	
* Total-Poliza..: *				552,200.00	552,200.00	
D 0000079	12/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE JUNIO DEL 2026.				7,114.50		
2	2112-1-000002-000373	ALFREDO FIGUEROA RIOSFIRA		879 08/06/2026 0000992.00	1 063502	7,114.50
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502 SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA			7,192.00	
CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON						
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502 SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA			7,192.00	
CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON						
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502 SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA			7,192.00	
CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON						
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502 SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA			7,192.00	
CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON						
* Total-Poliza..: *				21,498.50	21,498.50	
D 0000080	12/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000081	12/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000082	12/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000050	08/06/2026	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 33				26,400.00		
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 33				26,400.00		
* Total-Poliza..: *				26,400.00	26,400.00	
DC 0000051	08/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063441 SERVICIO DE				
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA				232.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063441 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA				232.00		
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000052	08/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063442	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI	174.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063442	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI	174.00
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00
DC 000054	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,401.10
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,401.10
* Total-Poliza..: *				3,401.10	3,401.10
DC 000055	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICA	2,500.70
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICA	2,500.70
* Total-Poliza..: *				2,500.70	2,500.70
DC 000056	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50
* Total-Poliza..: *				667.50	667.50
DC 000057	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063448	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	1,000.30
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063448	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	1,000.30
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 000058	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,473.80
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,473.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:				
08:42:22a. m.		20/07/2026				
POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				4,473.80	4,473.80	
DC 0000059 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO						
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20		
* Total-Poliza..: *				1,100.20	1,100.20	
DC 0000060 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF						
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20		
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20		
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20	
DC 0000061 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.						
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063452	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN	750.10		
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063452	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN	750.10		
* Total-Poliza..: *				750.10	750.10	
DC 0000062 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,201.00		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,201.00		
* Total-Poliza..: *				3,201.00	3,201.00	
DC 0000065 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.						
1	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063456	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE	1,500.40		
2	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063456	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE	1,500.40		
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40	
DC 0000066 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,300.70		
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,300.70		
* Total-Poliza..: *				2,300.70	2,300.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000067	08/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30
* Total-Poliza..: *				17,265.30	17,265.30
DC 0000068	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028.		
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	3,373.90
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	3,373.90
* Total-Poliza..: *				3,373.90	3,373.90
DC 0000069	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 29 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	8,732.90
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	8,732.90
* Total-Poliza..: *				8,732.90	8,732.90
DC 0000071	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,250.60
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,250.60
* Total-Poliza..: *				2,250.60	2,250.60
DC 0000076	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	800.20
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION	800.20
* Total-Poliza..: *				800.20	800.20
DC 0000077	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.70
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

HORA:
08:42:22a. m.
FECHA:
20/07/2026

				* Total-Poliza...: *	3,300.70	3,300.70
DC 0000078	08/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 800.20		
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 800.20		
				* Total-Poliza...: *	800.20	800.20
DC 0000079	08/06/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470		CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 90,438.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470		CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 90,438.00		
				* Total-Poliza...: *	90,438.00	90,438.00
DC 0000082	08/06/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063473		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 4,275.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063473		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 4,275.00		
				* Total-Poliza...: *	4,275.00	4,275.00
DC 0000083	08/06/2026	12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARA EN LA EXIBICION CON LA BANDA DE MUSICA DEL II REGION MILITAR , CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063475		AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARA EN LA EXIBICION CON LA BANDA DE MUSICA DEL II REGION MILITAR , CON CARGO A SECRETARIA. 1,032.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063475		AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARA EN LA EXIBICION CON LA BANDA DE MUSICA DEL II REGION MILITAR , CON CARGO A SECRETARIA. 1,032.00		
				* Total-Poliza...: *	1,032.00	1,032.00
DC 0000084	08/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 34,591.80		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 34,591.80		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 38,612.10		
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 38,612.10		
				* Total-Poliza...: *	73,203.90	73,203.90
DC 0000085	08/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 38,612.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,698.20					
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,698.20		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 27,718.60		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 27,718.60		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,500.60		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,500.60		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 1,900.60		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 1,900.60		
* Total-Poliza..: *				38,818.00	38,818.00
DC 0000086	08/06/2026 12:00:00a. m.	SERVICIO D RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE CREMALLERA A VEHICULO NISSAN VERSA.MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 124410013000000190000000			
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063478	SERVICIO D RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE CREMALLERA A VEHICULO NISSAN VERSA.MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H 44,080.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063478	SERVICIO D RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE CREMALLERA A VEHICULO NISSAN VERSA.MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H 44,080.00		
* Total-Poliza..: *				44,080.00	44,080.00
DC 0000087	09/06/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481	ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,499.99		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481	ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,499.99		
* Total-Poliza..: *				4,499.99	4,499.99
DC 0000088	11/06/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y TAREAS.			
1	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063482	ADQUISICION DE DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y TAREAS. 1,113.00		
2	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063482	ADQUISICION DE DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y TAREAS. 1,113.00		
* Total-Poliza..: *				1,113.00	1,113.00
DC 0000089	11/06/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 2026 CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			
1	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063483	ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 2026 CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 4,060.00		
2	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063483	ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 2026 CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 4,060.00		
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000090 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COLONIA VILLAS LA CRUZ Y VILLA UNIVERSIDAD TAMBIEN AREAS DEL HOSPITAL GENERAL,DIF Y CENTRO DE AUTISMO.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063484	ADQUISICION DE BLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COLONIA VILLAS LA CRUZ Y VILLA U	1,375.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063484	ADQUISICION DE BLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COLONIA VILLAS LA CRUZ Y VILLA U	1,375.00	
* Total-Poliza..: *				1,375.00	1,375.00
DC 0000091 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRRERILLOS,EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063485	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRRERILLOS,EL SALADI	2,750.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063485	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRRERILLOS,EL SALADI	2,750.00	
* Total-Poliza..: *				2,750.00	2,750.00
DC 0000092 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	198.00	
2	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO	198.00	
* Total-Poliza..: *				198.00	198.00
DC 0000093 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA DE ESTA CABECER	360.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA DE ESTA CABECER	360.00	
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00
DC 0000094 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COLUMPIOS RECICLADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063488	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COLUMPIOS RECICLADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CON CARGO A P	290.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063488	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COLUMPIOS RECICLADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CON CARGO A P	290.00	
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 0000095 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL GUANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489	ADQUISICION DE MATERIAL GUANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,875.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489	ADQUISICION DE MATERIAL GUANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,875.00	
* Total-Poliza..: *				2,875.00	2,875.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000096 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063490	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	6,799.92	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063490	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	6,799.92	
* Total-Poliza..: *				6,799.92	6,799.92
DC 0000097 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063491	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	500.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063491	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000098 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063492	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 3,340.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063492	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 3,340.80		
* Total-Poliza..: *				3,340.80	3,340.80
DC 0000099 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063493	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL 3,340.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063493	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL 3,340.80		
* Total-Poliza..: *				3,340.80	3,340.80
DC 0000102 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020M CON SERIE MR2B29F3XL119579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020M CON SERIE MR2B29F3XL119579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 11,699.98		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063496	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020M CON SERIE MR2B29F3XL119579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 11,699.98		
* Total-Poliza..: *				11,699.98	11,699.98
DC 0000103 11/06/2026 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DELA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, EL DIA 11 DE JUNIO DE 2026.					
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DELA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDAL 1,508.00		
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DELA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDAL 1,508.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

* Total-Poliza..: * 1,508.00 1,508.00

DC 0000104 09/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 104,226.00
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 104,226.00

* Total-Poliza..: * 104,226.00 104,226.00

DC 0000105 08/06/2026 12:00:00a. m. SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLA 7,192.00
2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLA 7,192.00

* Total-Poliza..: * 7,192.00 7,192.00

DC 0000106 12/06/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D 1,060.00
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D 1,060.00

* Total-Poliza..: * 1,060.00 1,060.00

DC 0000107 12/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 110,440.00
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 110,440.00

* Total-Poliza..: * 110,440.00 110,440.00

DC 0000113 08/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516|ADQUISICION DE SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 11,250.00
2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063516|ADQUISICION DE SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 11,250.00

* Total-Poliza..: * 11,250.00 11,250.00

DC 0000114 10/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS INVITADOS DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYAS DE CEUTA CON EL LEMA "SIN CONTAMINACION POR PLASTICO" EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

1 8240-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063517|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA LOS INVITADOS DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYAS DE CEUTA CON EL LEMA "SIN CONTAMINACION POR PLASTICO" EN 2,251.99					
2	8220-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS INVITADOS DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYAS DE CEUTA CON EL LEMA "SIN CONTAMINACION POR PLASTICO" EN	2,251.99
* Total-Poliza..: *				2,251.99	2,251.99
DC 0000147 08/06/2026 12:00:00a. m. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO.	2,120.89
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO.	2,120.89
* Total-Poliza..: *				2,120.89	2,120.89
DC 0000148 08/06/2026 12:00:00a. m. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO	2,120.88
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO	2,120.88
* Total-Poliza..: *				2,120.88	2,120.88
DC 0000149 08/06/2026 12:00:00a. m. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO1					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO1	2,120.81
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO1	2,120.81
* Total-Poliza..: *				2,120.81	2,120.81
DC 0000345 09/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.					
1	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.	96,000.00
2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.	96,000.00
* Total-Poliza..: *				96,000.00	96,000.00
DC 0000354 09/06/2026 12:00:00a. m. SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063855	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	34,800.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063855	SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 0000358 08/06/2026 12:00:00a. m. RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003					
1	8240-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063866	RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100	4,060.00
2	8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063866	RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100	4,060.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DD 0000017 08/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE3702					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX B405	597.40	
2	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX B405	597.40	
3	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX B405	597.40	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
LCE3702 08/06/2026 0000082.40 1.0000 063386 SERVICIO Y MANTENIMIEN					597.40	
* Total-Poliza..: *				1,194.80	1,194.80	
DD 0000019	07/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC754			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384	0105804 ALTERNADOR		
AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO 12V					4,950.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384	0105804 ALTERNADOR		
AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO 12V					4,950.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384	0105804 ALTERNADOR		
AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO 12V					4,950.00	
4	2112-1-000009-000912-000239	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO				DUPV
FC754 07/06/2026 0000682.76 1.0000 063384 ADQUISICION DE ALTERNA					4,950.00	
* Total-Poliza..: *				9,900.00	9,900.00	
DD 0000020	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3574			
1	5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063413 TONER	1,742.25	
2	8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063413 TONER	1,742.25	
3	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063413 TONER		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS				
PARA LA IMPRESOR		1,742.25		3574 08/06/2026 0000240.31 1.0000 063413 TONER		
* Total-Poliza..: *				3,484.50	3,484.50	
DD 0000021	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040286			
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063456 COMBUSTIBLE	1,500.40	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063456 COMBUSTIBLE	1,500.40	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063456 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0040286 08/06/2026 0000206.95 1.0000 063456 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.40	
* Total-Poliza..: *				3,000.80	3,000.80	
DD 0000022	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040278			
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063457 COMBUSTIBLE	2,300.70	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063457 COMBUSTIBLE	2,300.70	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063457 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0040278 08/06/2026 0000317.34 1.0000 063457 COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,300.70	
* Total-Poliza..: *				4,601.40	4,601.40	
DD 0000023	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040274			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458	GASOLINA REGULAR	17,265.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458	GASOLINA REGULAR	17,265.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063458 GASOLINA REGULAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17,265.30						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040274 08/06/2026 0002381.42 1.0000 063458	ADQUISICION DE COMBUST				17,265.30	
* Total-Poliza..: *				34,530.60	34,530.60	
DD 0000024	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040289			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063459 GASOLINA PREIUM 3,373.90		
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063459 GASOLINA PREIUM 3,373.90		
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063459 GASOLINA PREIUM		
3,373.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040289 08/06/2026 0000465.37 1.0000 063459	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,373.90	
* Total-Poliza..: *				6,747.80	6,747.80	
DD 0000025	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040271			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063460 COMBUSTIBLE 8,732.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063460 COMBUSTIBLE 8,732.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063460 COMBUSTIBLE		
8,732.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040271 08/06/2026 0001204.54 1.0000 063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				8,732.90	
* Total-Poliza..: *				17,465.80	17,465.80	
DD 0000026	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040276			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063462 GASOLINA 2,250.60		
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063462 GASOLINA 2,250.60		
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063462 GASOLINA		
2,250.60						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040276 08/06/2026 0000310.43 1.0000 063462	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,250.60	
* Total-Poliza..: *				4,501.20	4,501.20	
DD 0000027	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040279			
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063467 COMBUSTIBLE 800.20		
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063467 COMBUSTIBLE 800.20		
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063467 COMBUSTIBLE		
800.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040279 08/06/2026 0000110.37 1.0000 063467	COMBUSTIBLE QUE SERA U				800.20	
* Total-Poliza..: *				1,600.40	1,600.40	
DD 0000028	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040275			
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063468 COMNUSTIBLE 3,300.70		
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063468 COMNUSTIBLE 3,300.70		
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063468 COMNUSTIBLE		
3,300.70						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040275 08/06/2026 0000455.27 1.0000 063468	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,300.70	
* Total-Poliza..: *				6,601.40	6,601.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000029	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040290			
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	667.50
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	667.50
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	667.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	667.50
CR0040290 08/06/2026 0000092.07 1.0000 063447	COMBUSTIBLE QUE SERA U				
* Total-Poliza..: *				1,335.00	1,335.00
DD 0000030	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040282			
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063448	COMBUSTIBLE 1,000.30
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063448	COMBUSTIBLE 1,000.30
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063448	COMBUSTIBLE 1,000.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,000.30
CR0040282 08/06/2026 0000137.97 1.0000 063448	COMBUSTIBLE QUE SERA U				
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000031	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040288			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063449	COMBUSTIBLE 4,473.80
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063449	COMBUSTIBLE 4,473.80
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063449	COMBUSTIBLE 4,473.80
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	4,473.80
CR0040288 08/06/2026 0000617.08 1.0000 063449	COMBUSTIBLE QUE SERA U				
* Total-Poliza..: *				8,947.60	8,947.60
DD 0000032	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040287			
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063450	GASOLINA 1,100.20
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063450	GASOLINA 1,100.20
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063450	GASOLINA 1,100.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,100.20
CR0040287 08/06/2026 0000151.75 1.0000 063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
* Total-Poliza..: *				2,200.40	2,200.40
DD 0000033	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040284			
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063451	COMBUSTIBLE 750.20
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063451	COMBUSTIBLE 750.20
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063451	COMBUSTIBLE 750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	750.20
CR0040284 08/06/2026 0000103.48 1.0000 063451	COMBUSTIBLE QUE SERA U				
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000034	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040280			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063452	COMBUSTIBLE 750.10
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063452	COMBUSTIBLE 750.10
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063452	COMBUSTIBLE 750.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	750.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0040280 08/06/2026 0000103.46 1.0000 063452 COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.10	
				* Total-Poliza..: *	1,500.20	1,500.20
DD 0000035 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040281						
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063453	GASOLINA REGULAR 3,201.00		
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063453	GASOLINA REGULAR 3,201.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063453 GASOLINA REGULAR		
3,201.00	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040281 08/06/2026 0000441.52 1.0000 063453 COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,201.00	
				* Total-Poliza..: *	6,402.00	6,402.00
DD 0000036 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040285						
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063446	COMBUSTIBLE 2,500.70		
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063446	COMBUSTIBLE 2,500.70		
2,500.70	3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063446 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040285 08/06/2026 0000344.92 1.0000 063446 COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,500.70	
				* Total-Poliza..: *	5,001.40	5,001.40
DD 0000037 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040283						
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445	GASOLINA REGULAR 3,401.10		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445	GASOLINA REGULAR 3,401.10		
3,401.10	3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445 GASOLINA REGULAR		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040283 08/06/2026 0000469.12 1.0000 063445 COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,401.10	
				* Total-Poliza..: *	6,802.20	6,802.20
DD 0000038 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040277						
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063469	COMBUSTIBLE 800.20		
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063469	COMBUSTIBLE 800.20		
800.20	3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063469 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040277 08/06/2026 0000110.37 1.0000 063469 COMBUSTIBLE QUE SERA U					800.20	
				* Total-Poliza..: *	1,600.40	1,600.40
DD 0000039 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003465						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00		
27,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00		
3,000.00	6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0003465 08/06/2026 0004137.93 1.0000 063436 VALES COMBUSTIBLE EL C					30,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DD 0000040	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040313		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 90,438.00					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 90,438.00					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO 90,438.00					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0040313 08/06/2026 0012474.21 1.0000 063470 CONSUMO DE GASOLINA QU				90,438.00	
* Total-Poliza..: *				180,876.00	180,876.00
DD 0000043	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 42E41B81		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063442	DESPONCHADA	174.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063442	DESPONCHADA	174.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063442	DESPONCHADA	
174.00					
4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	
42E41B81 08/06/2026 0000024.00 1.0000 063442 SERVICIO DE DESPONCHAD				174.00	
* Total-Poliza..: *				348.00	348.00
DD 0000044	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D0CA74A		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063441	DESPONCHADA	232.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063441	DESPONCHADA	232.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063441	DESPONCHADA	
232.00					
4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	
D0CA74A 08/06/2026 0000032.00 1.0000 063441 SERVICIO DE DESPONCHAD				232.00	
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DD 0000045	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B621578		
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				26,400.00	
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				26,400.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				26,400.00	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B621578 08/06/2026 0003641.38 1.0000 063440 ARTICULOS DE CONSUMO D				26,400.00	
* Total-Poliza..: *				52,800.00	52,800.00
DD 0000047	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040273		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
34,591.80					
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
34,591.80					
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063476	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
34,591.80					
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	38,612.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063476	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	38,612.10	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063476 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		38,612.10
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040273 08/06/2026 0010097.09 1.0000 063476 ADQUISICION DE COMBUST					73,203.90	
				* Total-Poliza..: *	146,407.80	146,407.80
DD 0000048 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040272						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 4,698.20						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 4,698.20						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 4,698.20						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,718.60	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,718.60	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		063477 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		27,718.60
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,500.60	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,500.60	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		063477 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,500.60
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,900.60	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,900.60	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063477 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,900.60
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040272 08/06/2026 0005354.21 1.0000 063477 ADQUISICION DE COMBUST					38,818.00	
				* Total-Poliza..: *	77,636.00	77,636.00
DD 0000049 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12884						
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063473	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,275.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063473	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,275.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063473 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,275.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
12884 08/06/2026 0000589.66 1.0000 063473 CONSUMO DE ALIMENTOS P					4,275.00	
				* Total-Poliza..: *	8,550.00	8,550.00
DD 0000050 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CA9710FC						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063478	RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y CREMALLERA		44,080.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063478	RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y CREMALLERA		44,080.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063478	RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y CREMALLERA		44,080.00
4	2112-1-000002-000609	KENNY GIOVANNI PEREZ VERDUGO			PEVK	
CA9710FC 08/06/2026 0006080.00 1.0000 063478 SERVICIO D RECONSTRUCC					44,080.00	
				* Total-Poliza..: *	88,160.00	88,160.00
DD 0000051 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 661						
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	AGUA MEMBER 1/2/4	387.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
387.00		2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	AGUA MEMBER 1/2/4 387.00	
		3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 AGUA MEMBER 1/2/4	
		4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	AGUA MEMBER 1L/18 99.00	
99.00		5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	AGUA MEMBER 1L/18 99.00	
		6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 AGUA MEMBER 1L/18	
		7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	AIRTMINTS SURTIDO 54.00	
54.00		8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	AIRTMINTS SURTIDO 54.00	
		9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 AIRTMINTS SURTIDO	
		10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	BISAGRA 151444 29.00	
29.00		11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	BISAGRA 151444 29.00	
		12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 BISAGRA 151444	
		13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	BISAGRA G640D 30.00	
30.00		14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	BISAGRA G640D 30.00	
		15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 BISAGRA G640D	
		16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	MINT YOU 2.27 262.00	
262.00		17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	MINT YOU 2.27 262.00	
		18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 MINT YOU 2.27	
		19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	NESCAFE FRAPPE CA 385.00	
385.00		20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	NESCAFE FRAPPE CA 385.00	
		21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 NESCAFE FRAPPE CA	
		22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	SERVILLETA KIHARA 45.00	
45.00		23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393	SERVILLETA KIHARA 45.00	
		24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063393 SERVILLETA KIHARA	
	661 09/06/2026 0000178.07 1.0000 063393	25	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
					* Total-Poliza...: *		
						2,582.00	2,582.00
DD 0000052 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 660							
1,032.00		1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	AGUA MEMBER 1/2/4 1,032.00	
		2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	AGUA MEMBER 1/2/4 1,032.00	
		3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063392 AGUA MEMBER 1/2/4	
792.00		4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	AGUA MEMBER 1L /18 792.00	
		5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	AGUA MEMBER 1L /18 792.00	
		6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063392 AGUA MEMBER 1L /18	
2,000.00		7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	SUERO MAYOREO 2,000.00	
		8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392	SUERO MAYOREO 2,000.00	
		9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063392 SUERO MAYOREO	
660 09/06/2026 0000527.45 1.0000 063392	10	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
					* Total-Poliza...: *		
						7,648.00	7,648.00

DD 0000053 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ZAP40630



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200.00	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063402 ALINEACION 200.00	
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063402 ALINEACION 200.00	
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063402 ALINEACION	
11,718.00	4	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063402 KUMHO TIRE 11,718.00	
	5	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063402 KUMHO TIRE 11,718.00	
	6	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063402 KUMHO TIRE	
500.01	7	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402	PAQUETE INSTALACION POR 4 LLANTAS 500.01	
	8	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402	PAQUETE INSTALACION POR 4 LLANTAS 500.01	
	9	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402	PAQUETE INSTALACION POR 4 LLANTAS	
1,360.00	10	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402	POLIZA DE SEGURO POR 4 LLANTAS 1,360.00	
	11	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402	POLIZA DE SEGURO POR 4 LLANTAS 1,360.00	
	12	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402	POLIZA DE SEGURO POR 4 LLANTAS	
ZAP40630	13	2112-1-000002-000608	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV		ESA	13,778.01
08/06/2026		0001900.42	1.0000	063402	ADQUISICIONES DE REFAC	
* Total-Poliza..: *					27,556.02	27,556.02
DD 0000054 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C7CD02A6						
3,340.80	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063492	PUNTAS COMPLETAS 3,340.80	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063492	PUNTAS COMPLETAS 3,340.80	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063492 PUNTAS COMPLETAS	
C7CD02A6	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	3,340.80
12/06/2026		0000460.80	1.0000	063492	ADQUISICION DE MATERIA	
* Total-Poliza..: *					6,681.60	6,681.60
DD 0000055 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA41ADA						
696.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433	BALERO 6306 696.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433	BALERO 6306 696.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063433 BALERO 6306	
1,577.60	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433	CRUCETA 330 1,577.60	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433	CRUCETA 330 1,577.60	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063433 CRUCETA 330	
AAA41ADA	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	2,273.60
12/06/2026		0000313.60	1.0000	063433	ADQUISICION DE MATERIA	
* Total-Poliza..: *					4,547.20	4,547.20
DD 0000056 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 174638D2						
3,340.80	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063493	PUNTAS COMPLETAS 3,340.80	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063493	PUNTAS COMPLETAS 3,340.80	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063493 PUNTAS COMPLETAS	
174638D2	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	3,340.80
12/06/2026		0000460.80	1.0000	063493	ADQUISICION DE MATERIA	
* Total-Poliza..: *					6,681.60	6,681.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000057	12/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29787		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063503	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,060.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063503	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,060.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063503 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,060.00					
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B29787 12/06/2026 0000146.21 1.0000 063503 PARA SU	
CONSUMO EN ATE		1,060.00			
* Total-Poliza..: *				2,120.00	2,120.00
DD 0000058	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2DBF83F6		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063397	REPARACION DE PISTON	3,944.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063397	REPARACION DE PISTON	3,944.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063397	REPARACION DE PISTON	
3,944.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063397	REPUESTO DE PISTON DERECHO	6,728.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063397	REPUESTO DE PISTON DERECHO	6,728.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063397	REPUESTO DE PISTON DERECHO	
6,728.00					
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
2DBF83F6 08/06/2026 0001472.00 1.0000 063397 ADQUISICION DE MATERIA				10,672.00	
* Total-Poliza..: *				21,344.00	21,344.00
DD 0000059	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 943C37CC		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063398	REPARACION DE PISTON	3,944.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063398	REPARACION DE PISTON	3,944.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063398	REPARACION DE PISTON	
3,944.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063398	REPUESTO DE PISTON IZQUIERDO	6,728.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063398	REPUESTO DE PISTON IZQUIERDO	6,728.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063398	REPUESTO DE PISTON IZQUIERDO	
6,728.00					
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
943C37CC 08/06/2026 0001472.00 1.0000 063398 ADQUISICION DE MATERIA				10,672.00	
* Total-Poliza..: *				21,344.00	21,344.00
DD 0000060	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 879		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502	ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO		
DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR		7,192.00			
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502	ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO		
DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR		7,192.00			
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502	ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO		
DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR		7,192.00			
4	2112-1-000002-000373	ALFREDO FIGUEROA RIOSFIRA		879 08/06/2026 0000992.00 1.0000 063502 SERVICIO DE	
GAS REFRIG 7,114.50					
5	2117-1-000007-000092	ALFREDO FIGUEROA RIOS063502	ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO DE FILTRO DE		
CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR		77.50			
* Total-Poliza..: *				14,384.00	14,384.00
DD 0000061	12/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11944		
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 55.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 55.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 LLAVE DE 14	115.00
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 LLAVE DE 14	115.00
	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 LLAVE DE 14	
115.00	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 MATRACA	285.00
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 MATRACA	285.00
	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 MATRACA	
285.00	10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS DE CORTE	235.00
	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS DE CORTE	235.00
	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS DE CORTE	
235.00	13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS DE PRESION	1,030.00
	14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS DE PRESION	1,030.00
	15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS DE PRESION	
1,030.00	16	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS PERRAS	325.00
	17	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS PERRAS	325.00
	18	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PINZAS PERRAS	
325.00	19	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA	1,585.00
	20	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA	1,585.00
	21	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA	
1,585.00	22	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PISTOLA PARA PINTAR	495.00
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PISTOLA PARA PINTAR	495.00
	24	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400 PISTOLA PARA PINTAR	
495.00	25	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF
11944 12/06/2026 0000568.97 1.0000 063400 ADQUISICION DE MATERIA					4,125.00
* Total-Poliza..: *				8,250.00	8,250.00
DD 0000062 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11943					
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 1/2	95.00
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 1/2	95.00
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 1/2	
95.00	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 13/16	95.00
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 13/16	95.00
	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 13/16	
95.00	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 14/16	95.00
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 14/16	95.00
	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 14/16	
95.00	10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 15/16	95.00
	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 15/16	95.00
	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 15/16	
95.00	13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 3/4	95.00
	14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 3/4	95.00
	15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DADO 3/4	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	16	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 3/8	95.00
	17	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 3/8	95.00
	18	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 3/8	
95.00	19	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 5/8	95.00
	20	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 5/8	95.00
	21	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 5/8	
95.00	22	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 7/16	95.00
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 7/16	95.00
	24	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 7/16	
95.00	25	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 7/8	95.00
	26	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 7/8	95.00
	27	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 7/8	
95.00	28	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 9/16	95.00
	29	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 9/16	95.00
	30	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADO 9/16	
95.00	31	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADOS DE 5/16"	95.00
	32	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADOS DE 5/16"	95.00
	33	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 DADOS DE 5/16"	
275.00	34	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 MATRACA (REACH) DOBLE CUADRO 3/8"1/2		275.00
	35	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 MATRACA (REACH) DOBLE CUADRO 3/8"1/2		
	36	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 MATRACA (REACH) DOBLE CUADRO 3/8"1/2		
285.00	37	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 ACEITE PARA COMPRESOR		285.00
	38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 ACEITE PARA COMPRESOR		285.00
	39	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 ACEITE PARA COMPRESOR		
135.00	40	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 COPLER COMPRESOR LLANTERO		135.00
	41	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 COPLER COMPRESOR LLANTERO		135.00
	42	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 COPLER COMPRESOR LLANTERO		
535.00	43	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DE HERRAMIENTA		535.00
	44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DE HERRAMIENTA		535.00
	45	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DE HERRAMIENTA		
55.00	46	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DESARMADOR ESTRELLA		55.00
	47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DESARMADOR ESTRELLA		55.00
	48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DESARMADOR ESTRELLA		
55.00	49	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DESARMADOR PLANO		55.00
	50	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DESARMADOR PLANO		55.00
	51	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 DESARMADOR PLANO		
235.00	52	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 PINZAS DE CORTE		235.00
	53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 PINZAS DE CORTE		235.00
	54	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 PINZAS DE CORTE		
	55	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 PINZAS DE PUNTA		215.00
	56	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401 PINZAS DE PUNTA		215.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
57	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 PINZAS DE PUNTA		215.00
58	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 PINZAS MECANICAS 225.00		
59	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 PINZAS MECANICAS 225.00		
60	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401 PINZAS MECANICAS		225.00
61	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
11943 12/06/2026 0000422.07 1.0000 063401 ADQUISICION DE MATERIA					3,060.00	
* Total-Poliza..: *				6,120.00	6,120.00	
DD 0000071 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM22594						
1	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X6X16 TABLA 2,687.88		
2	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X6X16 TABLA 2,687.88		
3	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X6X16 TABLA		2,687.88
4	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X8X16 TABLA 3,071.86		
5	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X8X16 TABLA 3,071.86		
6	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X8X16 TABLA		3,071.86
7	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X8X6 TABLA 96.00		
8	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X8X6 TABLA 96.00		
9	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 1X8X6 TABLA		96.00
10	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 2X12X8 TABLA 767.99		
11	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 2X12X8 TABLA 767.99		
12	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063255 2X12X8 TABLA		767.99
13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM22594 12/06/2026 0000913.62 1.0000 063255 ADQUISICION DE ARTICUL					6,623.73	
* Total-Poliza..: *				13,247.46	13,247.46	
DD 0000073 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11942						
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063311 FLOTADOR 85.00		
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063311 FLOTADOR 85.00		
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063311 FLOTADOR		85.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063311 VALVULA DE BRONCE DE 3/4 335.00		
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063311 VALVULA DE BRONCE DE 3/4 335.00		
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063311 VALVULA DE BRONCE DE 3/4		335.00
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
11942 12/06/2026 0000057.93 1.0000 063311 ADQUISICION DE ARTICUL 420.00						
* Total-Poliza..: *				840.00	840.00	
DD 0000075 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCM0633						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552 AGUA MEMBERS 302.22		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552 AGUA MEMBERS 302.22		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552 AGUA MEMBERS		302.22
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552 COCA COLA 3 LTS 280.17		
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552 COCA COLA 3 LTS 280.17		
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552 COCA COLA 3 LTS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
280.17	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 GALLETAS EMPERADOR	190.18
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 GALLETAS EMPERADOR	190.18
	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 GALLETAS EMPERADOR	
190.18	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 HIELO DE CUBOS BOLSA	180.00
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 HIELO DE CUBOS BOLSA	180.00
	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 HIELO DE CUBOS BOLSA	
180.00	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 IMPUESTOS	88.59
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 IMPUESTOS	88.59
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 IMPUESTOS	
88.59	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 NARANJA	17.57
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 NARANJA	17.57
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 NARANJA	
17.57	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 PAKETAZO	155.56
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 PAKETAZO	155.56
	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 PAKETAZO	
155.56	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 POWERADE 1 LT FRUTOS ROJOS	348.00
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 POWERADE 1 LT FRUTOS ROJOS	348.00
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 POWERADE 1 LT FRUTOS ROJOS	
348.00	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 SUERO ELECTROLICT	458.00
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 SUERO ELECTROLICT	458.00
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 SUERO ELECTROLICT	
458.00	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 VASO REYMA	100.60
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 VASO REYMA	100.60
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552 VASO REYMA	
100.60	31	2112-1-000001-000384	MAYORISTA HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO		MHE1
FCM0633 08/06/2026 0000292.54 1.0000 063552		INSUMOS QUE SERAN UTIL			2,120.89
* Total-Poliza..: *				4,241.78	4,241.78
DD 0000076 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCM0635					
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 AGUA MEMBERS	376.88
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 AGUA MEMBERS	376.88
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 AGUA MEMBERS	
376.88	4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 COCACOLA 3 LTS	280.17
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 COCACOLA 3 LTS	280.17
	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 COCACOLA 3 LTS	
280.17	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 GALLETA EMPERADOR	87.78
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 GALLETA EMPERADOR	87.78
	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 GALLETA EMPERADOR	
87.78	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 HIELO CUBOS BOLSA	210.00
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 HIELO CUBOS BOLSA	210.00
	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 HIELO CUBOS BOLSA	
210.00	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 IMPUESTO	81.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81.03	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 IMPUESTO	81.03
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 IMPUESTO	
68.90	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 LIMON	68.90
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 LIMON	68.90
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 LIMON	
109.91	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 PLATO 3D	109.91
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 PLATO 3D	109.91
	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 PLATO 3D	
330.00	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 POWER 600 ML	330.00
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 POWER 600 ML	330.00
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 POWER 600 ML	
503.80	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 SUERO ELECTROLIC UVA		503.80
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063554 SUERO ELECTROLIC UVA		503.80
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 SUERO ELECTROLIC UVA	
72.41	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 VASO REYMA	72.41
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 VASO REYMA	72.41
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554 VASO REYMA	
FCM0635 08/06/2026 0000292.54 1.0000 063554 INSUMOS QUE SERAN UTIL		31	2112-1-000001-000384	MAYORISTA HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO		MHE1 2,120.88
* Total-Poliza..: *					4,241.76	4,241.76
DD 0000077 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCM0634						
515.55	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 AGUA MEMBERS	515.55
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 AGUA MEMBERS	515.55
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 AGUA MEMBERS	
61.80	4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 AZUCAR ZULKA	61.80
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 AZUCAR ZULKA	61.80
	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 AZUCAR ZULKA	
168.10	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 COCA COLA 3 LTS	168.10
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 COCA COLA 3 LTS	168.10
	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 COCA COLA 3 LTS	
112.00	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 DOLCA 15/170	112.00
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 DOLCA 15/170	112.00
	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 DOLCA 15/170	
160.93	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 GALL EMPERADOR	160.93
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 GALL EMPERADOR	160.93
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 GALL EMPERADOR	
94.92	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 MAS IMPUESTO	94.92
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 MAS IMPUESTO	94.92
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 MAS IMPUESTO	
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PAN CREMA GAMESA	67.20
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PAN CREMA GAMESA	67.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:		
		08:42:22a. m.		20/07/2026		
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67.20	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PAN CREMA GAMESA	
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 PAPAS, RUFLES DORITOS RANCHERITOS	152.78	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 PAPAS, RUFLES DORITOS RANCHERITOS	152.78	
152.78	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PAPAS, RUFLES DORITOS RANCHERITOS	
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PLATANO	46.86
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PLATANO	46.86
46.86	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PLATANO	
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 POWER 600 ML NARANJA	396.00	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 POWER 600 ML NARANJA	396.00	
396.00	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 POWER 600 ML NARANJA	
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PRINCIPE	91.67
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PRINCIPE	91.67
91.67	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 PRINCIPE	
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 TUBO TRIKI TRAKES	61.11	
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 TUBO TRIKI TRAKES	61.11	
61.11	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 TUBO TRIKI TRAKES	
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 VASO JAGUAR	123.79
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 VASO JAGUAR	123.79
123.79	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 VASO JAGUAR	
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 VASO TERMICO	68.10	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556 VASO TERMICO	68.10	
68.10	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556 VASO TERMICO	
	43	2112-1-000001-000384	MAYORISTA HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO			MHE1
	FCM0634 08/06/2026 0000292.53 1.0000 063556 INSUMOS QUE SERAN UTIL				2,120.81	
				* Total-Poliza...: *	4,241.62	4,241.62
DD 0000078 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2022						
50%	1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063516 SEGUNDO PAGO POR EL	50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.	
	2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063516 SEGUNDO PAGO POR EL	50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.	2,500.00
50%	3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063516 SEGUNDO PAGO POR EL	50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.	2,500.00
	4	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063516 SEGUNDO PAGO POR EL	50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE LA POLOCIA PREVENTIVO MUNICIPAL	8,750.00
50%	5	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063516 SEGUNDO PAGO POR EL	50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE LA POLOCIA PREVENTIVO MUNICIPAL	8,750.00
	6	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063516 SEGUNDO PAGO POR EL	50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE LA POLOCIA PREVENTIVO MUNICIPAL	8,750.00
50%	7	2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA			UPE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2022 08/06/2026 0001551.72 1.0000 063516 ADQUISICION DE SEGUNDO						11,250.00
				* Total-Poliza..: *	22,500.00	22,500.00
DD 0000079 10/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS7728						
1	5138-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517 NARANJA	1,027.99		
2	8250-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517 NARANJA	1,027.99		
3	8240-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517 NARANJA			
1,027.99	4	5138-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517 PLATANO PORTALIMON	1,224.00	
	5	8250-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517 PLATANO PORTALIMON	1,224.00	
1,224.00	6	8240-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517 PLATANO PORTALIMON		
	7	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
FCS7728 10/06/2026 0000310.62 1.0000 063517 CONSUMO EL CUAL SERA U						2,251.99
				* Total-Poliza..: *	4,503.98	4,503.98
DD 0000115 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01431						
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063395 ACEITE TAYRON	11,999.97		
	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063395 ACEITE TAYRON	11,999.97	
11,999.97	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063395 ACEITE TAYRON		
	4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA
FAC01431 09/06/2026 0001655.17 1.0000 063395 ADQUISICION DE MATERIA						11,999.97
				* Total-Poliza..: *	23,999.94	23,999.94
DD 0000116 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01432						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063394 FOCO HELLA	479.98		
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063394 FOCO HELLA	479.98	
479.98	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063394 FOCO HELLA		
	4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA
FAC01432 09/06/2026 0000066.20 1.0000 063394 ADQUISICION DE MATERIA						479.98
				* Total-Poliza..: *	959.96	959.96
DD 0000117 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01430						
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063396 ACEITE MEXLUB	13,999.99		
	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063396 ACEITE MEXLUB	13,999.99	
13,999.99	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063396 ACEITE MEXLUB		
	4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA
FAC01430 09/06/2026 0001931.03 1.0000 063396 ADQUISICION DE MATERIA						13,999.99
				* Total-Poliza..: *	27,999.98	27,999.98
DD 0000149 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12978						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063491 AGUA DE 19 LTS	500.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063491 AGUA DE 19 LTS	500.00	
500.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063491 AGUA DE 19 LTS		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
B12978 12/06/2026 0000068.97 1.0000 063491 ADQUISICION DE GARRAFO						500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:			
08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000216 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2141					
1	5134-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA	2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003	4,060.00	
MION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO					
2	8250-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA	2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003	4,060.00	
MION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO					
3	8240-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA	2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003	4,060.00	
MION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO					
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	2141 08/06/2026 0000560.00 1.0000 063866 RENTA DE		
PARA MAN 4,060.00					
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
IA 0000013 08/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO					
FINDER MODELO 2014					
1	1122-3-000002	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROSREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E			
MNIZACION DE VEHICULO P					
			246,050.00		
2	4169-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA		REGISTRO DE	
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
				86,117.50	
3	4169-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
4	1124-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAREGISTRO DE			
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
			86,117.50		
5	1124-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA		REGISTRO DE	
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
				86,117.50	
6	8120-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAREGISTRO DE			
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
			86,117.50		
7	8140-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA		REGISTRO DE	
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
				86,117.50	
8	8140-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAREGISTRO DE			
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
			86,117.50		
9	8150-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA		REGISTRO DE	
ESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P					
				86,117.50	
10	1124-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
11	1124-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
12	8120-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
13	8140-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
14	8140-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
15	8150-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULOREGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD			
EMNIZACION DE VEHICULO P					
			159,932.50		
* Total-Poliza... *				984,200.00	984,200.00
IJ 0000006 08/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,343.23
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,343.23	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,343.23
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,343.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,343.23
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	1,343.23	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,343.23
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		590.92
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	590.92	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		590.92
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	590.92	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		590.92
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	590.92	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		590.92
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		590.92
159.23						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	159.23	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		159.23
159.23						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	159.23	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		159.23
159.23						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	159.23	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		159.23
159.23						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		61.50
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	61.50	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		61.50
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	61.50	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		61.50
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	61.50	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		61.50
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		61.50
46.15						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	46.15	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		46.15
46.15						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	46.15	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		46.15
46.15						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	46.15	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		46.15
46.15						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		212.06
212.06						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	212.06	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		212.06
212.06						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	212.06	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		212.06
212.06						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	212.06	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		212.06
212.06						
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,350.10
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,350.10
1,350.10						
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,350.10
1,350.10						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
08/06/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		
1,350.10	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	
1,350.10	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	
1,350.10	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	
1,350.10						
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		469.24
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	469.24
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	469.24
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	469.24
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	469.24
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	469.24
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	469.24
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1.57
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1.57
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1.57
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1.57
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1.57
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1.57
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1.57
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		8,070.95
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	8,070.95
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	8,070.95
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	8,070.95
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	8,070.95
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	8,070.95
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	8,070.95
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		240.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	240.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	240.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	240.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	240.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	240.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	240.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		224.40
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		224.40
224.40	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
224.40	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
224.40	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
224.40	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
224.40	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40
224.40	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	224.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
673.20	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20	
673.20	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20	
673.20	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20	
673.20	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
2026 4,340.00	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO		
4,340.00	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		
4,340.00	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		
4,340.00	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		
4,340.00	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		
4,340.00	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		
4,340.00	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		
148.00	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	
	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	148.00	
148.00	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	148.00	
148.00	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	148.00	
148.00	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
1,600.00	113	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	
	114	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,600.00	
1,600.00	115	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	116	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,600.00	
1,600.00	117	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	118	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,600.00	
1,600.00	119	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		11,709.54	
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		6,079.41	
	122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		366.00	
	123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,600.00	
* Total-Poliza..: *						79,019.80	79,019.80
IJ 0000007	09/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		538.28	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	538.28		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			538.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	538.28		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			538.28
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	538.28		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			538.28
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			803.48
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	803.48		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			803.48
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	803.48		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			803.48
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	803.48		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			803.48
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			
49.64				INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	49.64		
49.64	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	49.64		
49.64	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	49.64		
49.64	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			84.52
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	84.52		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			84.52
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	84.52		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			84.52
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	84.52		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			84.52
18.74	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	18.74		
18.74	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	18.74		
18.74	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	18.74		
18.74	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			
383.70				INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	383.70		
383.70	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	383.70		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			383.70
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	383.70		
383.70	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			1,203.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,203.96	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
1,203.96	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
09/06/2026	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
1,203.96	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
1,203.96	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
1,203.96	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		234.62
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	234.62
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	234.62
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	234.62
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	234.62
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	234.62
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	234.62
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		-0.94
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	-0.94
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	-0.94
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	-0.94
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	-0.94
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	-0.94
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	-0.94
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		5,865.50
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	5,865.50
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	5,865.50
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	5,865.50
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	5,865.50
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	5,865.50
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	5,865.50
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		3,096.99
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	3,096.99
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	3,096.99
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	3,096.99
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	3,096.99
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	3,096.99
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	3,096.99
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		194.28
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		194.28
194.28	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
194.28	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	194.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
194.28	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
194.28	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
582.84	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	582.84	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
582.84	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	582.84	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
582.84	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	582.84	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
582.84	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
586.56	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	586.56	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
586.56	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	586.56	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
586.56	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	586.56	
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
2,533.60	106	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	107	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	108	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	109	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	110	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	111	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	112	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
09/06/2026	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
177.60	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	177.60	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
177.60	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	177.60	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
177.60	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	177.60	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		
1,174.40	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	1,174.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,174.40	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	1,174.40
1,174.40	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	1,174.40
1,174.40	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	
	127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		434.40
	128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	434.40
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	434.40
	130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	434.40
	131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	434.40
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	434.40
	133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	434.40
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		7,014.55
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		7,172.90
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		3,167.00
	137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	802.00	
* Total-Poliza..: *					72,625.80	72,625.80
IJ 0000008	10/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		151.65
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	151.65
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	151.65
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	151.65
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	151.65
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	151.65
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	151.65
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		540.44
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	540.44
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	540.44
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	540.44
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	540.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	540.44
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	540.44
	15	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		69.21
	16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	69.21
	17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	69.21
	18	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	69.21
	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	69.21
	20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	69.21
	21	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	69.21
	22	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		
1,205.14	23	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	1,205.14
1,205.14	24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
	25	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	1,205.14
1,205.14	26	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
	27	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	1,205.14
1,205.14	28	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		761.30
761.30	30	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
761.30	31	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
10/06/2026	32	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		761.30
761.30	33	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
761.30	34	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
761.30	35	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		117.31
	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	117.31
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	117.31
	39	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	117.31
	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	117.31
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	117.31
	42	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	117.31
	43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		-0.05
	44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	-0.05
	45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	-0.05
	46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	-0.05
	47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	-0.05
	48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	-0.05
	49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	-0.05
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		2,580.83
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	2,580.83
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	2,580.83
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	2,580.83
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	2,580.83
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	2,580.83
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	2,580.83
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		33.80
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
33.80	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
33.80	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
33.80	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	33.80
33.80	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	
101.40	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	10/06/2026	101.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101.40	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	101.40	
101.40	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	101.40	
101.40	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
88.80	78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	
	79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	88.80	
88.80	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	88.80	
88.80	82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	88.80	
88.80	84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
587.20	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	587.20	
587.20	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	587.20	
587.20	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	587.20	
587.20	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	
	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		271.53
	93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	271.53	
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		271.53
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	271.53	
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		271.53
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	271.53	
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		271.53
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	5,114.51	
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	1,060.85	
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	367.00	
* Total-Poliza.. *					26,169.44	26,169.44
IJ 0000009	11/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			1,196.60
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,196.60		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026			1,196.60
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,196.60		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026			1,196.60
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,196.60		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026			1,196.60
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			895.24
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	895.24		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026			895.24
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	895.24		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151.97	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		895.24
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	895.24	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		895.24
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	
151.97	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	151.97	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
151.97	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	151.97	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
151.97	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	151.97	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
57.47	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		93.17
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	93.17	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		93.17
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	93.17	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		93.17
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	93.17	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		93.17
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	
57.47	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	57.47	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
57.47	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	57.47	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
57.47	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	57.47	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
321.54	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	
321.54	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	321.54	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
321.54	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	321.54	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
321.54	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	321.54	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	
1,864.04	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		1,864.04
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		
1,864.04	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		
1,864.04	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		
1,864.04	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,864.04	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		-0.56
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	-0.56
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	-0.56
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	-0.56
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	-0.56
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	-0.56
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	-0.56
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		
108.73	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	108.73
108.73	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	108.73
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
108.73	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	108.73
108.73	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
10.87	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	10.87
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	10.87
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	10.87
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	10.87
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	10.87
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	10.87
	78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		1,876.96
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,876.96
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,876.96
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,876.96
	82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,876.96
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,876.96
	84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,876.96
	85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		1,080.00
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,080.00
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,080.00
	88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,080.00
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,080.00
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,080.00
	91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,080.00
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		2.96
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	2.96	
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		
59.20	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	59.20	
59.20	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
59.20	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	59.20	
59.20	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
59.20	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	59.20	
59.20	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	671.00		
121	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	120.00		
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	5,137.09		
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	563.09		
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	1,590.78		
* Total-Poliza..: *				32,327.84	32,327.84	
IJ 0000010	12/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
IJ 0000011	10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
IJ 0000022	12/06/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 12/06/2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	681.06		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	681.06		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	681.06		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			
93.81	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	93.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93.81	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	93.81	
93.81	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	93.81	
93.81	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
35.49	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	35.49	
35.49	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	35.49	
35.49	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	35.49	
35.49	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		517.95
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	517.95	
517.95	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	517.95	
517.95	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	517.95	
517.95	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	117.31	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	117.31	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	117.31	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.50	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.50	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.50	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
17.49	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17.49	
17.49	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17.49	
17.49	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17.49	
17.49	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1.75
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1.75	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1.75	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1.75	
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	4.85	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	4.85	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	4.85	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85
	71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
26.95	72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95	
26.95	73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95	
26.95	75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95	
26.95	77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	78	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
48.42	79	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42	
48.42	80	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	81	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42	
48.42	82	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	83	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42	
48.42	84	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	85	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32
	86	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17,983.32	
	87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32
	88	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17,983.32	
	89	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32
	90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17,983.32	
	91	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32
	92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	281.54	
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	281.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	281.54	
	98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
39.70	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
39.70	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
39.70	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
39.70	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
119.11	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	119.11	
119.11	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	119.11	
119.11	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	119.11	
119.11	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
1,798.33	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,798.33	
1,798.33	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,798.33	
1,798.33	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,798.33	
1,798.33	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	127	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
207.20	128	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	207.20	
207.20	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	130	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	207.20	
207.20	131	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	207.20	
207.20	133	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	
	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
586.88	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
586.88	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
586.88	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	
	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
586.88	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.41
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.41	
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.41
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.41	
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.41
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.41	
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.41
	148	4169-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
26,700.00	149	1124-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
	150	1124-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
26,700.00	151	8120-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
	152	8140-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
26,700.00	153	8140-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
	154	8150-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		
26,700.00	155	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	148.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	251.77	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,023.42	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	19,781.00	
	159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,446.00	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
* Total-Poliza..: *					197,400.76	197,400.76
** Total-Dia..: **					8,261,047.02	8,261,047.02

D 0000083 15/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1 2117-1-000009-000912-001220 (ISPT) SUELDOS D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 5,994.13

2 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,170.59

3 2117-1-000009-000912-001220 (ISPT) SUELDOS D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 5,187.55

4 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,027.02

5 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 597.04

6 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 684.00

7 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	600.00
8	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	196.85
9	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,908.17
10	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	655.00
11	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,966.00
12	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	150.00
13	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT)	HONORARIOS DSPMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,971.40
14	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	57,432.01
15	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,367.34
16	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	695.84
17	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,491.97
18	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,225.00
19	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	23,352.24
20	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,481.70
21	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	40,346.08
22	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,425.00
23	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,852.63
24	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	23,400.95
25	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	643,434.32
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,571.85
27	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,272.40
28	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	11,620.10
29	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	292,582.84
30	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,355.47
31	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,506.32
32	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788]	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	323,452.05
33	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788]	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,452.05
34	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788]	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323,452.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		323,452.05			
36	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		323,452.05			
37	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		323,452.05			
38	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		323,452.05			
39	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		91,869.30			
40	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30			
41	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30			
42	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30			
43	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30			
44	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30			
45	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30			
46	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		13,591.50			
47	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
48	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
49	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
50	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
51	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
52	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50			
53	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		64,000.00			
54	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00			
55	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00			
56	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00			
57	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00			
58	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00			
59	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00			
60	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,450.00			
61	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
63	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
64	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
65	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
66	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00			
67	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		29,583.73			
68	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,583.73			
69	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,583.73			
70	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,583.73			
71	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,583.73			
72	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,583.73			
73	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,583.73			
74	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		753,189.60			
75	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		753,189.60			
76	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		753,189.60			
77	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		753,189.60			
78	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		753,189.60			
79	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		753,189.60			
80	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		753,189.60			
81	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,614.37			
* Total-Poliza.: *				5,116,544.72	5,116,544.72
D 0000084	15/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,232.00			
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
10,232.00					
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
10,232.00					
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
10,232.00					
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			
10,232.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,232.00	6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
10,232.00	7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
	8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA	5,116.00	
EN LA 5,116.00	10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA 5,116.00	15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES	20,464.00	
AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
QUE LABORA EN LA	24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
QUE LABORA EN LA	25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
QUE LABORA EN LA	26	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
QUE LABORA EN LA	27	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
QUE LABORA EN LA	28	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	10,232.00	
QUE LABORA EN LA	29	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE			
TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					45,006.93	

* Total-Poliza.: * 184,176.00 184,176.00

D 0000085 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026
1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026 4,000,000.00					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026	4,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000,000.00 4,000,000.00
D 0000086 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
				CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	26,400.00
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
				B621578 08/06/2026 0003641.38 1 063440	26,400.00
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA	26,400.00
4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA	26,400.00
5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA	26,400.00
6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA	26,400.00
				* Total-Poliza..: *	79,200.00 79,200.00
D 0000087 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	53,287.00
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS 53,287.00	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS 53,287.00	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS 53,287.00	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS 53,287.00	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS 53,287.00	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	LAS 53,287.00	
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
				96C80A01 11/06/2026 0007349.93 1.0000 063508 REGISTRO DE SUBSIDIO A	53,287.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
				96C80A01 11/06/2026 0007349.93 1.0000 063508 REGISTRO DE SUBSIDIO A	53,287.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMM	
				96C80A01 11/06/2026 0007349.93 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	53,287.00
				* Total-Poliza..: *	266,435.00 266,435.00
D 0000088 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	62,740.00
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	62,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62,740.00	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
75C2485D 11/06/2026 0008653.79 1.0000 063509	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	62,740.00
75C2485D 11/06/2026 0008653.79 1.0000 063509	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	62,740.00
75C2485D 11/06/2026 0008653.79 1.0000 063509	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ	62,740.00
75C2485D 11/06/2026 0008653.79 1.0000 000000						
* Total-Poliza..: *					313,700.00	313,700.00
D 0000089	15/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.						
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			173,328.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE 173,328.00						
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	173,328.00
C06328D1 11/06/2026 0023907.31 1.0000 063510	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	173,328.00
C06328D1 11/06/2026 0023907.31 1.0000 063510	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMD	173,328.00
C06328D1 11/06/2026 0023907.31 1.0000 000000						
* Total-Poliza..: *					866,640.00	866,640.00
D 0000090	15/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.						
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					390,733.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
390,733.00						
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
390,733.00					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
390,733.00					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
307F5872 11/06/2026 0053894.21 1.0000 063511	REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
307F5872 11/06/2026 0053894.21 1.0000 063511	REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMC
307F5872 11/06/2026 0053894.21 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				390,733.00
* Total-Poliza..: *				1,953,665.00	1,953,665.00
D 0000091	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			679,699.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 679,699.00					
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
6CD95292 08/06/2026 0093751.59 1.0000 063512	REGISTRO DE SUBSIDIO A				679,699.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
6CD95292 08/06/2026 0093751.59 1.0000 063512	REGISTRO DE SUBSIDIO A				679,699.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		SMD
6CD95292 08/06/2026 0093751.59 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				679,699.00
* Total-Poliza..: *				3,398,495.00	3,398,495.00
D 0000092	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL D.S.P.M			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
SEGUROS AXA DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					8,374.39
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SEGUROS		
AXA DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					8,374.39
* Total-Poliza..: *				8,374.39	8,374.39
D 0000093	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES GRUPO ANJOLIN	DEL PERSONAL D.S.P.M		
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					50,677.56
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES GRUPO		
ANJOLIN DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					50,677.56
* Total-Poliza..: *				50,677.56	50,677.56
D 0000094	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES MUEBLERIA VALDEZ	DEL PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					30,005.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					30,005.00
* Total-Poliza..: *				30,005.00	30,005.00
D 0000095 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					1,966.00
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					1,966.00
* Total-Poliza..: *				1,966.00	1,966.00
D 0000096 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					600.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE		
AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					600.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000097 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					684.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					684.00
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
D 0000098 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES		
DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					597.04
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS		
SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					597.04
* Total-Poliza..: *				597.04	597.04
D 0000099 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					7,502.90
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL		CO0049584 15/06/2026 0001034.88	1 063542
7,502.90					
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					7,502.90
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					7,502.90
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					7,502.90
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,502.90
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					7,502.90
* Total-Poliza..: *				22,508.70	22,508.70
D	0000100	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	5,000.90
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					5,000.90
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049585	15/06/2026 0000689.78	1 063538
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,000.90
4	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	5,000.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,000.90
5	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	5,000.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,000.90
6	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	5,000.90
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					5,000.90
* Total-Poliza..: *				15,002.70	15,002.70
D	0000101	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	5,001.00
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					5,001.00
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049586	15/06/2026 0000689.79	1 063547
PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547 CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE					5,001.00
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547	CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE	5,001.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547 CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE					5,001.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547	CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE	5,001.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547 CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE					5,001.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547	CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE	5,001.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547 CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE					5,001.00
* Total-Poliza..: *				15,003.00	15,003.00
D	0000102	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	60,000.00
2	1125-1-000005-000001-000068	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	60,000.00	60,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
D	0000103	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	7,501.30
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					7,501.30
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049583	15/06/2026 0001034.66	1 063560
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.					3,550.60
4	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,550.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,550.60
5	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,550.60
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,550.60
7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,950.70
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,950.70
9	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,950.70
10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,950.70
* Total-Poliza..: *				22,503.90	22,503.90
D 0000104 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	417,613.47
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,613.47
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,613.47
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,613.47
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,613.47
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,613.47
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	417,613.47
8	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	67,450.00
9	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00
10	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00
11	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00
12	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00
14	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,450.00
15	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	4,243.99
16	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,243.99
17	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,243.99
18	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,243.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					4,243.99
20	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					4,243.99
21	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					4,243.99
22	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
23	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
24	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
25	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
26	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
27	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
28	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					25,339.74
29	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
30	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
31	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
32	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
33	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
34	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
35	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
					753,189.60
36	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			23,352.24
37	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			7,481.70
38	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			40,346.08
39	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			16,375.00
40	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			5,187.55
41	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,027.02
42	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			597.04
43	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			684.00
44	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			600.00
45	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			196.85
46	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,908.17
47	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	655.00
48	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,966.00
49	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	150.00
50	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,994.13
51	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,170.59
52	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	59,077.45
53	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,447.56
54	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	695.84
55	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,423.31
56	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,975.00
57	2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,635.37
58	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	643,484.32
59	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,571.85
60	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,272.40
61	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	299,454.52
62	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,506.32
63	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	9,940.74
64	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,852.63
65	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	23,400.95
66	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	13,591.50
67	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
68	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
69	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
70	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
71	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
72	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50
73	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,971.40
74	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026063688]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	11,620.10
75	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,677.91
* Total-Poliza..: *				5,136,348.57	5,136,348.57
D 0000105	15/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	96,301.62
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	26,478.83
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	15,822.54
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	31,224.00
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	31,784.00
6	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	54,422.12
7	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	38,020.00
8	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	77,935.00
9	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	5,850.00
10	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	2,630.64
11	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	168,878.05
12	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	45,378.76
13	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	10,600.00
14	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	7,744.80
15	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	1,224.93
16	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	1,620.00
17	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	17,803.48
18	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	41,815.00
19	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	1,940.00
20	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	3,345.72
21	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	160.00
22	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	18,915.98
23	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,326.00
24	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,140.00
25	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,834.23
26	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,796.53
27	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,630.00
28	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,417.00
29	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	10,431.90
30	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90
31	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
10,431.90					
32	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90
33	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
10,431.90					
34	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90
35	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
10,431.90					
36	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	8,155.95
37	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
8,155.95					
38	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
8,155.95					
39	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
8,155.95					
40	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
8,155.95					
41	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
8,155.95					
42	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
8,155.95					
43	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	7,440.90
44	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
7,440.90					
45	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
7,440.90					
46	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
7,440.90					
47	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
7,440.90					
48	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
7,440.90					
49	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
7,440.90					
50	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	7,445.40
51	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABO	7,445.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO 7,445.40	52	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 7,445.40	53	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 7,445.40	54	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 7,445.40	55	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 7,445.40	56	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	57	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	44,236.60	
44,236.60	58	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
44,236.60	59	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
44,236.60	60	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
44,236.60	61	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
44,236.60	62	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
44,236.60	63	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	64	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,514.90	
8,514.90	65	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
8,514.90	66	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
8,514.90	67	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
8,514.90	68	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
8,514.90	69	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
8,514.90	70	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	71	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	20,313.30	
LABO 20,313.30	72	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 20,313.30	73	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 20,313.30	74	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 20,313.30	75	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 20,313.30	76	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 20,313.30	77	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	78	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,490.45	
	79	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO 32,490.45					
80	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 32,490.45					
81	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 32,490.45					
82	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 32,490.45					
83	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 32,490.45					
84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 32,490.45					
85	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			66,234.75		
86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			66,234.75		
87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			66,234.75		
88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			66,234.75		
89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			66,234.75		
90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			66,234.75		
91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			66,234.75		
92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			22,862.70		
93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			22,862.70		
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			22,862.70		
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			22,862.70		
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			22,862.70		
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			22,862.70		
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063695	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			22,862.70		
99	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,677.50		
100	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			5,677.50		
101	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			5,677.50		
102	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			5,677.50		
103	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			5,677.50		
104	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			5,677.50		
105	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			5,677.50		
106	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				21,394.95	
107	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				21,394.95	
108	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				21,394.95	
109	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				21,394.95	
110	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				21,394.95	
111	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				21,394.95	
112	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				21,394.95	
113	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				20,481.45	
114	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				20,481.45	
115	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				20,481.45	
116	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				20,481.45	
117	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				20,481.45	
118	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				20,481.45	
119	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABO				20,481.45	
120	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				14,522.40	
121	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				14,522.40	
122	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				14,522.40	
123	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				14,522.40	
124	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				14,522.40	
125	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				14,522.40	
126	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				14,522.40	
127	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				80,898.15	
128	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
80,898.15					
129	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
80,898.15					
130	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
80,898.15					
131	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
80,898.15					
132	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
80,898.15					
133	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
80,898.15					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	62,013.90
135	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90
136	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90
137	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90
138	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90
139	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90
140	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90
141	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	35,577.90
142	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,577.90
143	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,577.90
144	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,577.90
145	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,577.90
146	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,577.90
147	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,577.90
148	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	35,745.15
149	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,745.15
150	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,745.15
151	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,745.15
152	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,745.15
153	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,745.15
154	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	35,745.15
155	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	12,715.95
156	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95
157	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95
158	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95
159	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95
160	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,715.95	
162	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
163	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
164	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
165	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
166	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
167	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
168	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
169	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
170	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
171	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
172	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
173	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
174	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
175	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
176	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
177	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
178	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
179	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
180	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
181	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
182	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
183	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
184	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
185	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
186	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
187	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
188	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	189	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00	190	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	191	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	
2,600.00	192	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00	193	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00	194	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00	195	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00	196	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,600.00	197	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	198	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	199	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	200	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	201	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	202	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	203	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A	8,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	204	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	205	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,000.00	
LABO 2,000.00	206	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 2,000.00	207	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 2,000.00	208	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 2,000.00	209	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 2,000.00	210	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 2,000.00	211	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	212	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
2,086.38	213	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
2,086.38	214	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
2,086.38	215	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
	216	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
	217	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,086.38	218	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,087.46
1,087.46	219	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,087.46	220	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,087.46	221	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,087.46	222	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,087.46	223	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,087.46	224	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
	225	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	496.06
496.06	226	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
496.06	227	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
496.06	228	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
496.06	229	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
496.06	230	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
496.06	231	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
	232	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,985.44
1,985.44	233	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,985.44	234	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,985.44	235	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,985.44	236	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,985.44	237	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,985.44	238	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
	239	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	6,458.44
6,458.44	240	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
6,458.44	241	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
6,458.44	242	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
6,458.44	243	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
6,458.44	244	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
6,458.44	245	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	246	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,702.98
LABO 1,702.98	247	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
LABO 1,702.98	248	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
LABO 1,702.98	249	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
LABO 1,702.98	250	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
LABO 1,702.98	251	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,702.98
LABO 1,702.98	252	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	253	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LABO 468.16	254	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LABO 468.16	255	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LABO 468.16	256	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LABO 468.16	257	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LABO 468.16	258	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		468.16
LABO 468.16	259	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,939.32
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	260	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32
QUE LABO 6,939.32	261	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32
QUE LABO 6,939.32	262	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32
QUE LABO 6,939.32	263	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32
QUE LABO 6,939.32	264	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,939.32
QUE LABO 6,939.32	265	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70
QUE LABO 6,939.32	266	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	267	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	268	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	269	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	270	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	271	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	272	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A		18,175.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	273	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695 PAGO DE SUELDO A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
274	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	18,175.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					
275	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,124.80
EMPLEADOS QUE LABO					
276	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,124.80
EMPLEADOS QUE LABO					
277	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,124.80
EMPLEADOS QUE LABO					
278	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,124.80
EMPLEADOS QUE LABO					
279	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,124.80
EMPLEADOS QUE LABO					
280	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,124.80
EMPLEADOS QUE LABO					
281	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					
282	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABO					
283	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABO					
284	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABO					
285	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABO					
286	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABO					
287	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	2,730.86
EMPLEADOS QUE LABO					
288	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					
289	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
290	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
291	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
292	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
293	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
294	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A	3,872.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					
295	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	13,293.25
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					
296	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,293.25
13,293.25					
297	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,293.25
13,293.25					
298	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,293.25
13,293.25					
299	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,293.25
13,293.25					
300	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,293.25	301	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
13,293.25	302	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	303	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	304	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	305	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	306	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	307	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	308	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	309	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	310	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	311	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	312	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	313	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	314	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	315	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	
LABO	316	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	317	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO	318	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO	319	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO	320	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO	321	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO	322	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO	323	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO	324	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO	325	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO	326	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO	327	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO	328	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO	1,695.46					
QUE LABO	329	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO	1,695.46					
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	330	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,355.40
	331	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
	4,355.40					
	332	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
	4,355.40					
	333	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
	4,355.40					
	334	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
	4,355.40					
	335	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
	4,355.40					
	336	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
	4,355.40					
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	337	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LABO	338	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO	1,582.20					
Y EMPLEADOS QUE LABO	339	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO	1,582.20					
Y EMPLEADOS QUE LABO	340	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO	1,582.20					
Y EMPLEADOS QUE LABO	341	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO	1,582.20					
Y EMPLEADOS QUE LABO	342	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO	1,582.20					
Y EMPLEADOS QUE LABO	343	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO	1,582.20					
EMPLEADOS QUE LABO	344	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
EMPLEADOS QUE LABO	345	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
EMPLEADOS QUE LABO	346	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
EMPLEADOS QUE LABO	347	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
EMPLEADOS QUE LABO	348	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
EMPLEADOS QUE LABO	349	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
EMPLEADOS QUE LABO	350	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO	21,831.48					
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	351	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,974.73
QUE LABO	352	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO	22,974.73					
QUE LABO	353	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO	22,974.73					
QUE LABO	354	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO	22,974.73					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
355	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 22,974.73
356	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 22,974.73
357	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 22,974.73
358	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 594,896.00
359	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			594,896.00
360	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			594,896.00
361	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			594,896.00
362	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			594,896.00
363	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			594,896.00
364	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			594,896.00
365	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 34,382.52
366	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 34,382.52
367	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 34,382.52
368	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 34,382.52
369	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 34,382.52
370	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 34,382.52
371	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 34,382.52
372	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 4,725.60
373	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 4,725.60
374	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 4,725.60
375	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 4,725.60
376	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 4,725.60
377	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 4,725.60
378	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			QUE LABO 4,725.60
379	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 6,489.00
380	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS			Y EMPLEADOS QUE LABO 6,489.00
381	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS			Y EMPLEADOS QUE LABO 6,489.00
382	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696]	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
383	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063696 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
384	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063696 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
385	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063696 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					6,489.00
386	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					125,396.40
387	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		125,396.40
388	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
125,396.40					
389	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		125,396.40
390	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
125,396.40					
391	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		125,396.40
392	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
125,396.40					
393	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					113,074.20
394	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
113,074.20					
395	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
113,074.20					
396	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
113,074.20					
397	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
113,074.20					
398	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
113,074.20					
399	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
113,074.20					
400	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					66,740.25
401	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
66,740.25					
402	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
66,740.25					
403	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
66,740.25					
404	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
66,740.25					
405	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
66,740.25					
406	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
66,740.25					
407	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					44,803.50
408	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					44,803.50
409	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					44,803.50
410	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					44,803.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
411	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50
412	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50
413	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50
414	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
415	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
416	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
417	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
418	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
419	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
420	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75
421	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
422	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
423	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
424	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
425	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
426	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
427	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80
428	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
429	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
430	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
431	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
432	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
433	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
434	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	15,327.90
435	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00
436	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00
437	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00
438	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33,621.00					
439	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
33,621.00					
440	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
33,621.00					
441	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
33,621.00					
442	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				24,349.50	
443	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 24,349.50					
444	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 24,349.50					
445	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 24,349.50					
446	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 24,349.50					
447	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 24,349.50					
448	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 24,349.50					
449	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				19,429.80	
450	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 19,429.80					
451	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 19,429.80					
452	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 19,429.80					
453	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 19,429.80					
454	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 19,429.80					
455	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 19,429.80					
456	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				38,418.00	
457	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				38,418.00	
458	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				38,418.00	
459	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				38,418.00	
460	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				38,418.00	
461	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687	PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				38,418.00	
462	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				38,418.00	
463	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				56,041.50	
464	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687	PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				56,041.50	
465	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687	PAGO DE SUELDO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			56,041.50		
466 8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO			
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			56,041.50		
467 8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO			
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			56,041.50		
468 8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO			
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			56,041.50		
469 8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO			
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			56,041.50		
470 5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	26,966.40		
471 8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			26,966.40		
472 8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			26,966.40		
473 8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			26,966.40		
474 8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			26,966.40		
475 8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			26,966.40		
476 8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			26,966.40		
477 5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	18,772.05		
478 8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			18,772.05		
479 8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			18,772.05		
480 8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			18,772.05		
481 8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			18,772.05		
482 8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			18,772.05		
483 8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			18,772.05		
484 5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	31,366.80		
485 8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			31,366.80		
486 8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			31,366.80		
487 8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			31,366.80		
488 8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			31,366.80		
489 8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			31,366.80		
490 8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			31,366.80		
491 5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	44,582.85		
492 8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABO			44,582.85		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
493	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85	
494	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85	
495	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85	
496	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85	
497	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85	
498	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	10,962.00	
499	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
500	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
501	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
502	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
503	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
504	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
505	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	54,533.55	
506	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
507	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
508	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
509	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
510	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
511	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
512	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	47,697.45	
513	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
514	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
515	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
516	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
517	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
518	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
519	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	41,723.10	
520	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	41,723.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABO			41,723.10		
521	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			41,723.10		
522	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			41,723.10		
523	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			41,723.10		
524	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			41,723.10		
525	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO			41,723.10		
526	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				30,061.50	
527	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 30,061.50					
528	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 30,061.50					
529	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 30,061.50					
530	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 30,061.50					
531	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 30,061.50					
532	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 30,061.50					
533	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				53,638.05	
534	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 53,638.05					
535	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 53,638.05					
536	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 53,638.05					
537	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 53,638.05					
538	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 53,638.05					
539	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 53,638.05					
540	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				17,814.90	
541	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 17,814.90					
542	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 17,814.90					
543	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 17,814.90					
544	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 17,814.90					
545	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 17,814.90					
546	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 17,814.90					
547	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				16,263.90	
548	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 16,263.90					
549	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 16,263.90					
550	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 16,263.90					
551	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 16,263.90					
552	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 16,263.90					
553	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO 16,263.90					
554	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				68,485.20	
555	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				68,485.20	
556	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				68,485.20	
557	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				68,485.20	
558	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				68,485.20	
559	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				68,485.20	
560	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				68,485.20	
561	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				26,121.45	
562	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				26,121.45	
563	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				26,121.45	
564	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				26,121.45	
565	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				26,121.45	
566	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				26,121.45	
567	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO				26,121.45	
568	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				37,620.45	
569	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
37,620.45					
570	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
37,620.45					
571	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
37,620.45					
572	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
37,620.45					
573	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
37,620.45					
574	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
37,620.45					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
575	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	25,506.90			
576	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90			
577	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90			
578	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90			
579	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90			
580	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90			
581	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90			
582	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	27,190.95			
583	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95			
584	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95			
585	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95			
586	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95			
587	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95			
588	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95			
589	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	13,090.50			
590	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50			
591	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50			
592	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50			
593	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50			
594	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50			
595	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50			
596	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,979.90			
597	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90			
598	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90			
599	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90			
600	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90			
601	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
602	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063687 PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO					5,979.90
603	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					45,432.75
604	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					45,432.75
605	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					45,432.75
606	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					45,432.75
607	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					45,432.75
608	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					45,432.75
609	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					45,432.75
610	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					73,420.80
611	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					73,420.80
612	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					73,420.80
613	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					73,420.80
614	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					73,420.80
615	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					73,420.80
616	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					73,420.80
617	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					52,588.50
618	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					52,588.50
619	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					52,588.50
620	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					52,588.50
621	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					52,588.50
622	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					52,588.50
623	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					52,588.50
624	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					62,492.70
625	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					62,492.70
626	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					62,492.70
627	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					62,492.70
628	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					62,492.70
629	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO 62,492.70					
630	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 62,492.70					
631	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				2,500.00	
632	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
633	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00					
634	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
635	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00					
636	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
637	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,500.00					
638	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				5,000.00	
639	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
5,000.00					
640	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
5,000.00					
641	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
5,000.00					
642	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
5,000.00					
643	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
5,000.00					
644	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
5,000.00					
645	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				2,000.00	
646	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,000.00					
647	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,000.00					
648	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,000.00					
649	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,000.00					
650	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,000.00					
651	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		
2,000.00					
652	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU				4,500.00	
653	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 4,500.00					
654	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 4,500.00					
655	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 4,500.00					
656	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 4,500.00					
657	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO 4,500.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO 4,500.00	658	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 2,500.00	659	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
2,500.00	660	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00
	661	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
2,500.00	662	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00
	663	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
2,500.00	664	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00
	665	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 2,600.00	666	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO 2,600.00	667	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO 2,600.00	668	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO 2,600.00	669	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO 2,600.00	670	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO 2,600.00	671	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABO 2,600.00	672	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 2,000.00	673	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO 2,000.00	674	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO 2,000.00	675	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO 2,000.00	676	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO 2,000.00	677	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO 2,000.00	678	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO 2,000.00	679	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687	PAGO DE SUELDO A	
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU 2,500.00	680	5113-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO 2,500.00	681	8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO 2,500.00	682	8240-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO 2,500.00	683	8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO 2,500.00	684	8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO 2,500.00	685	8270-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO 2,500.00	686	8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
687	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,200.00			
688	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00			
689	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00			
690	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00			
691	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00			
692	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00			
693	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00			
694	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		1,500.00			
1,500.00	695	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,500.00	696	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,500.00	697	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,500.00	698	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,500.00	699	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,500.00	700	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,500.00	701	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		1,587.81			
1,587.81	702	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO		1,587.81			
1,587.81	703	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO		1,587.81			
1,587.81	704	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO		1,587.81			
1,587.81	705	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO		1,587.81			
1,587.81	706	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO		1,587.81			
1,587.81	707	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABO		1,587.81			
1,587.81	708	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		1,817.76			
1,817.76	709	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,817.76
1,817.76	710	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,817.76	711	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,817.76
1,817.76	712	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,817.76	713	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,817.76
1,817.76	714	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	
1,817.76	715	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687	PAGO DE SUELDO A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
716	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	4,260.00	
717	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	4,260.00	
718	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	4,260.00	
719	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	4,260.00	
720	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	4,260.00	
721	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	4,260.00	
722	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
723	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
724	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
725	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
726	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
727	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
728	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	
729	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
730	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
731	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
732	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
733	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
734	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
735	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS	208.63	
736	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	1,299,080.43	
737	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	1,745.00	
738	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	550,383.73	
739	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	9,782.76	
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	448,800.57	
741	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	10,756.63	
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.	42,091.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
743	2119-1-000016-000468	IRENE CHAVEZ CARRILLO PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.			
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	7,035.69			
744	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,761.89			
745	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.			
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,890.24			
* Total-Poliza..: *				12,773,486.28	12,773,486.28
D	0000106	15/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
	AL MES DE JUNIO DEL 2026.	301,117.80			
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040272 08/06/2026 0005354.21	1 063477	
	38,818.00				
3	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE			
	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20			
4	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE			
	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20			
5	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE			
	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20			
6	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE			
	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20			
7	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	27,718.60			
8	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	27,718.60			
9	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	27,718.60			
10	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	27,718.60			
11	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
	AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,500.60			
12	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
	AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,500.60			
13	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
	AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,500.60			
14	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
	AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,500.60			
15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	1,900.60			
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	1,900.60			
17	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	1,900.60			
18	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063477 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	1,900.60			
19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040273 08/06/2026 0010097.09	1 063476	
	73,203.90				
20	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
	(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.	34,591.80			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					34,591.80
22	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					34,591.80
23	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					34,591.80
24	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO			
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					38,612.10
25	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO			
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					38,612.10
26	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO			
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					38,612.10
27	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO			
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					38,612.10
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040277 08/06/2026 0000110.37	1 063469	
800.20					
29	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O			
COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					800.20
30	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O			
COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					800.20
31	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O			
COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					800.20
32	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O			
COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					800.20
33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040280 08/06/2026 0000103.46	1 063452	
750.10					
34	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063452 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA					750.10
35	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063452 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA					750.10
36	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063452 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA					750.10
37	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063452 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA					750.10
38	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040281 08/06/2026 0000441.52	1 063453	
3,201.00					
39	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,201.00
40	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,201.00
41	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,201.00
42	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,201.00
43	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040282 08/06/2026 0000137.97	1 063448	
1,000.30					
44	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
45	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
46	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
47	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y			
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
48	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040283 08/06/2026 0000469.12	1 063445	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,401.10					
49	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,401.10	
50	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,401.10	
51	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,401.10	
52	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,401.10	
53	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040285	08/06/2026	0000344.92 1 063446
2,500.70					
54	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
55	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
56	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
57	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
58	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040290	08/06/2026	0000092.07 1 063447
667.50					
59	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50	
60	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50	
61	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50	
62	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50	
63	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040271	08/06/2026	0001204.54 1 063460
8,732.90					
64	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	8,732.90	
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	8,732.90	
66	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	8,732.90	
67	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023	8,732.90	
68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040274	08/06/2026	00002381.42 1 063458
17,265.30					
69	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30	
70	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30	
71	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30	
72	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30	
73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040275	08/06/2026	0000455.27 1 063468
3,300.70					
74	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.70	
75	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	76	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,300.70	
	77	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,300.70	
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040276	08/06/2026	0000310.43 1 063462
2,250.60	79	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	2,250.60	
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	80	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	2,250.60
	81	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	2,250.60	
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	82	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	2,250.60
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040278	08/06/2026	0000317.34 1 063457
2,300.70	84	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,300.70	
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	85	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,300.70	
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	86	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,300.70	
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	87	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,300.70	
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	88	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040279	08/06/2026	0000110.37 1 063467
800.20	89	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063467	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	800.20	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	90	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063467	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	800.20	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	91	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063467	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	800.20	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	92	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063467	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	800.20	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	93	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040284	08/06/2026	0000103.48 1 063451
750.20	94	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	750.20	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	95	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	96	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	750.20	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	97	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	98	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040286	08/06/2026	0000206.95 1 063456
1,500.40	99	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063456	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	1,500.40	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION	100	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063456	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	1,500.40	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION	101	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063456	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	1,500.40	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION	102	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063456	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	1,500.40	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040287	08/06/2026 0000151.75	1 063450
1,100.20	104	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20
105	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20	
106	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20	
107	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20	
108	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040288	08/06/2026 0000617.08	1 063449
4,473.80	109	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,473.80
110	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,473.80	
111	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,473.80	
112	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063449	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	4,473.80	
113	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040289	08/06/2026 0000465.37	1 063459
3,373.90	114	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063459	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,373.90
115	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,373.90
116	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063459	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,373.90	
117	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,373.90
118	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040396	15/06/2026 0000103.48	1 063520
750.20	119	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	750.20
120	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	750.20	
121	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	750.20	
122	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	750.20	
123	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040402	15/06/2026 0000137.97	1 063526
1,000.30	124	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	1,000.30
125	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	1,000.30	
126	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	1,000.30	
127	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	1,000.30	
128	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040403	15/06/2026 0000427.71	1 063521
3,100.90	129	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,100.90
130	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,100.90
131	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y	
				DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,100.90
132	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y	
				DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,100.90
133	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0040407 15/06/2026 0000103.48	1 063532
750.20					
134	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
				VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	750.20
135	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
				VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	750.20
136	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
				VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	750.20
137	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
				VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMOM	750.20
138	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0040408 15/06/2026 0000758.87	1 063519
5,501.80					
139	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
				PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	5,501.80
140	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
				PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	5,501.80
141	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
				PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	5,501.80
142	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	
				PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	5,501.80
143	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0040392 15/06/2026 0004531.34	1 063546
32,852.20					
144	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	2,958.10
145	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	2,958.10
146	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	2,958.10
147	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	2,958.10
148	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	24,592.90
149	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	24,592.90
150	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	24,592.90
151	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	24,592.90
152	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	5,301.20
153	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	5,301.20
154	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	5,301.20
155	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON F					5,301.20
156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040393	15/06/2026 0008547.06	1 063545
61,966.20					
157	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					28,757.70
158	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					28,757.70
159	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					28,757.70
160	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
(,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					28,757.70
161	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO	
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					33,208.50
162	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO	
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					33,208.50
163	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO	
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					33,208.50
164	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO	
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.					33,208.50
165	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040394	15/06/2026 0000269.46	1 063544
1,953.60					
166	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					1,953.60
167	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					1,953.60
168	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					1,953.60
169	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					1,953.60
170	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040397	15/06/2026 0000160.58	1 063536
1,164.20					
171	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					1,164.20
172	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					1,164.20
173	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					1,164.20
174	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					1,164.20
175	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040398	15/06/2026 0000068.99	1 063531
500.20					
176	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	S063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					500.20
177	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	S063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					500.20
178	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	S063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					500.20
179	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	S063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					500.20
180	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040399	15/06/2026 0000137.96	1 063523
1,000.20					
181	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS	
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					1,000.20
182	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS	
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					1,000.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
183	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20
184	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20
185	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040404	15/06/2026 0000103.48	1 063518
186	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	750.20
187	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	750.20
188	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	750.20
189	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	750.20
190	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040406	15/06/2026 0000317.32	1 063540
191	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	2,300.60
192	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	2,300.60
193	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	2,300.60
194	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	2,300.60
195	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040395	15/06/2026 0002080.66	1 063541
196	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	15,084.80
197	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	15,084.80
198	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	15,084.80
199	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	15,084.80
200	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040400	15/06/2026 0000103.48	1 063534
201	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20
202	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20
203	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20
204	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20
205	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040401	15/06/2026 0000137.96	1 063533
206	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,000.20
207	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,000.20
208	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,000.20
209	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	1,000.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.10	210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040405	15/06/2026 0000068.98	1 063539
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	211	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		500.10	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	212	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		500.10	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	213	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		500.10	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	214	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		500.10	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D						500.10
				* Total-Poliza..: *	903,353.40	903,353.40
D 0000107	15/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000108	15/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000109	16/06/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		7,689.80	
2 2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			7,689.80	
				* Total-Poliza..: *	7,689.80	7,689.80
D 0000110	16/06/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		118,022.13	
2 2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			118,022.13	
				* Total-Poliza..: *	118,022.13	118,022.13
D 0000111	16/06/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		86,465.00	
2 2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			86,465.00	
				* Total-Poliza..: *	86,465.00	86,465.00
D 0000112	16/06/2026	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE RETENCIONES SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE RETENCIONES SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		5,850.00	
2 2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE RETENCIONES SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			5,850.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	5,850.00	5,850.00
D 0000113	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	111,296.00	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		111,296.00	
				* Total-Poliza..: *	111,296.00	111,296.00
D 0000114	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	54,524.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		54,524.00	
				* Total-Poliza..: *	54,524.00	54,524.00
D 0000115	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS ESPECIAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS ESPECIAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	51,550.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS ESPECIAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		51,550.00	
				* Total-Poliza..: *	51,550.00	51,550.00
D 0000116	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	15,822.54	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		15,822.54	
				* Total-Poliza..: *	15,822.54	15,822.54
D 0000117	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	1,780.00	
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		1,780.00	
				* Total-Poliza..: *	1,780.00	1,780.00
D 0000118	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	7,744.80	
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		7,744.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				7,744.80	7,744.80
D 0000119	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	150.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		150.00
* Total-Poliza..: *				150.00	150.00
D 0000120	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		150,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	150,000.00
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
D 0000121	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		2,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000122	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		2,000.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00
2,000.00	5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00
2,000.00	7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
AL DEPORTE	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO		2,000.00
		PARA EL SINDICATO	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			
* Total-Poliza..: *						8,000.00
D 0000123 16/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.						
	1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 20						12,000.00
	2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00
12,000.00	3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00
12,000.00	5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00
12,000.00	7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO		12,000.00
DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.						
* Total-Poliza..: *						48,000.00
D 0000124 16/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.						
	1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.						2,000.00
	2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00
2,000.00	3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00
2,000.00	5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00
2,000.00	7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO		2,000.00
DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.						
* Total-Poliza..: *						8,000.00
D 0000125 16/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.						
	1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026						4,160.00
	2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,160.00
	3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,160.00	4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,160.00
4,160.00	5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,160.00
4,160.00	6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,160.00
4,160.00	7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,160.00
DE AMBULANCIA	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	4,160.00
* Total-Poliza..: *				16,640.00	16,640.00
D 0000126	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000127	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000128	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000129	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000130	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000131	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000132	17/06/2026	12:00:00a. m.REGISTERO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTERO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE JUNIO DEL 2026.	138,434.70
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTERO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE JUNIO DEL 2026.	138,434.70	
* Total-Poliza..: *				138,434.70	138,434.70
D 0000133	17/06/2026	12:00:00a. m.REGISTERO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTERO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	450.00
2	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B12966 26/05/2026 0000062.07	1 063264 450.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063264	AGUA PURIFICADA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063264	AGUA PURIFICADA	450.00
				CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063264	AGUA PURIFICADA	450.00
				CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063264	AGUA PURIFICADA	450.00
				CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
* Total-Poliza..: *				1,350.00	1,350.00
D 0000134	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	DEL 2026.		
1	2112-1-000009-000912-000268	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTOAUSC		F295 04/05/2026 0004367.04	
1 063111	31,661.04				
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063111	CONSUMO DE	
		ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		31,661.04	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063111	CONSUMO DE	
		ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		31,661.04	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063111	CONSUMO DE	
		ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		31,661.04	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063111	CONSUMO DE	
		ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.		31,661.04	
6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		31,661.04	
* Total-Poliza..: *				94,983.12	94,983.12
D 0000135	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		28,359.03	
2	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		579 06/05/2026 0003088.69	
1 062986	22,393.00				
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA		22,393.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA		22,393.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA		22,393.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062986	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA		22,393.00	
7	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		580 06/05/2026 0000435.04	
1 062982	3,154.03				
8	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062982	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES		3,154.03	
9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062982	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES		3,154.03	
10	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062982	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES		3,154.03	
11	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	062982	ADQUISICION DE BEBIDAS	
		DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES		3,154.03	
12	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		585 22/05/2026 0000387.86	
1 063248	2,812.00				
13	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248	PRODUCTO HIDRATANT	
		EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,812.00	
14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063248	PRODUCTO HIDRATANT	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2,812.00					
15	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248	PRODUCTO HIDRATANT	EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2,812.00	
16	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248	PRODUCTO HIDRATANT	EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2,812.00	
* Total-Poliza..: *				85,077.09	85,077.09
D 0000136 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	285.00
2	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE3687 25/05/2026 0000039.31	1 063252
285.00					
3	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	ADQUISICION DE TINTAS	PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE	285.00
4	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	ADQUISICION DE TINTAS	PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE	285.00
5	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	ADQUISICION DE TINTAS	PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE	285.00
6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252	ADQUISICION DE TINTAS	PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE	285.00
* Total-Poliza..: *				855.00	855.00
D 0000137 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11793 06/05/2026 0000032.41	1 062977
235.00					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977	MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGUR	235.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977	MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGUR	235.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977	MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGUR	235.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977	MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGUR	235.00
6	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11861 22/05/2026 0000244.14	1 063243
1,770.00					
7	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243	ADQUISICION DE FOCOS Y	LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,770.00
8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243	ADQUISICION DE FOCOS Y	LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,770.00
9	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243	ADQUISICION DE FOCOS Y	LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,770.00
10	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243	ADQUISICION DE FOCOS Y	LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,770.00
11	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,005.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	6,015.00	6,015.00
D 0000138	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			5,220.00		
2	2112-1-000009-000912-000284	IRAM GIL LIMON GILI	74F7D3BB 05/05/2026 0000720.00	1 062985	5,220.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985 INSTALACION DE CARPAS			
LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00					
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985 INSTALACION DE CARPAS			
LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00					
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985 INSTALACION DE CARPAS			
LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00					
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985 INSTALACION DE CARPAS			
LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00					
			* Total-Poliza..: *	15,660.00	15,660.00
D 0000139	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			5,230.00		
2	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	00000100000509 11/05/2026 0000721.38	1 063120	5,230.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA			
5,230.00					
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA			
5,230.00					
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA			
5,230.00					
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063120 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA			
5,230.00					
			* Total-Poliza..: *	15,690.00	15,690.00
D 0000140	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			5,800.00		
2	2112-1-000009-000912-000244	COMCOM INDUSTRIESCIN	021579 05/05/2026 0000800.00	1 063060	5,800.00
3	8260-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063060 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00			
4	8250-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063060 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00			
5	8270-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063060 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00			
6	8260-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063060 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00			
			* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
D 0000141	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			106,325.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1		ADCE8E59 11/05/2026 0009696.00	
1 063118	70,296.00				
3	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,	70,296.00
4	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,	70,296.00
5	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,	70,296.00
6	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,	70,296.00
7	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1		EAE026D8 11/05/2026 0004100.80	
1 063117	29,730.80				
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MA	29,730.80
9	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MA	29,730.80
10	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MA	29,730.80
11	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MA	29,730.80
12	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1		7539BEB5 23/05/2026 0000868.80	
1 063259	6,298.80				
13	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259	CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN	OPERATI 6,298.80
14	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259	CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN	OPERATI 6,298.80
15	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259	CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN	OPERATI 6,298.80
16	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259	CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN	OPERATI 6,298.80
* Total-Poliza..: *					318,976.80 318,976.80
D 0000142	17/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
					4,410.00
2	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B29671 13/05/2026 0000608.28	1 063183
4,410.00					
3	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183	CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD	PUBL 4,410.00
4	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183	CONSUMO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 4,410.00					
5	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183	CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 4,410.00	
6	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063183	CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL 4,410.00	
* Total-Poliza.. *				13,230.00	13,230.00
D 0000143 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	986.00
2	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		381CA8A0 11/05/2026 0000040.00	
1 063170	290.00	3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA 290.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA 290.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA 290.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063170	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA 290.00	
7	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		B9CA496D 11/05/2026 0000024.00	
1 063171	174.00	8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A 174.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A 174.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A 174.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063171	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A 174.00	
12	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		E2B09E70 11/05/2026 0000024.00	
1 063173	174.00	13	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A EST 174.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A EST 174.00	
15	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A EST 174.00	
16	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063173	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A EST 174.00	
17	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		E5967302 11/05/2026 0000024.00	
1 063172	174.00	18	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172 SERVICIO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DI 174.00					
19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172 SERVICIO DE	DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
20	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172 SERVICIO DE	DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
21	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063172 SERVICIO DE	DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
22	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS	AA54A2CC 25/05/2026 0000024.00	1 063263 174.00	
23	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063263 SERVICIO DE DESPONCHE	PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063263 SERVICIO DE DESPONCHE	PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
25	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063263 SERVICIO DE DESPONCHE	PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
26	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063263 SERVICIO DE DESPONCHE	PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DI 174.00	
* Total-Poliza.: *				2,958.00	2,958.00
D 0000144 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	56,700.00
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		56,700.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		56,700.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		56,700.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		56,700.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		56,700.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		56,700.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	56,700.00
* Total-Poliza.: *				226,800.00	226,800.00
D 0000145 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MAYO DEL 2026.	6,438.00
2	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	0BA25FC7 25/05/2026 0000296.00	1 063271 2,146.00
3	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063271 SERVICIO DE IMPRESION A	COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILI	2,146.00
4	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063271 SERVICIO DE IMPRESION A	COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILI	2,146.00
5	8270-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063271 SERVICIO DE IMPRESION A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILI 2,146.00					
6	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271 SERVICIO DE IMPRESION A			
COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILI 2,146.00					
7	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA	100724853883 25/05/2026 0000592.00	1 063272	4,292.00
8	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272 SERVICIO DE IMPRESION DE			
ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 4,292.00					
9	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272 SERVICIO DE IMPRESION DE			
ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 4,292.00					
10	8270-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272 SERVICIO DE IMPRESION DE			
ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 4,292.00					
11	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272 SERVICIO DE IMPRESION DE			
ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD. 4,292.00					
* Total-Poliza.: *				19,314.00	19,314.00
D 0000146 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .					
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE . 30,000.00					
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
30,000.00					
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
30,000.00					
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
30,000.00					
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
30,000.00					
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
30,000.00					
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			
30,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE . 30,000.00					
* Total-Poliza.: *				120,000.00	120,000.00
D 0000147 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES			
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL ME 39,617.00					
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			39,617.00
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			
39,617.00					
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			39,617.00
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			
39,617.00					
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			39,617.00
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063598 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			
39,617.00					
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060602012062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 063598 REGISTRO DE ENERGIA EL 46.00					
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060602012062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 063598 REGISTRO DE ENERGIA EL 46.00					
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060601423062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 1,202.00					
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534060601423062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 000000	17/06/2026	12 2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,202.00	CSS
534021101081062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 000000	17/06/2026	13 2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,369.00	CSS
534021101081062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 000000	17/06/2026	14 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	38,369.00	CSS
534021101081062026 17/06/2026 0005464.41 1.0000 000000	17/06/2026				39,617.00
* Total-Poliza..: *				198,085.00	198,085.00
D 0000148 17/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1 5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL ME	575,176.00	
2 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
3 8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
4 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
5 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
6 8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
7 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
8 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534081200011062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 063599	17/06/2026	9 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,973.00	CSS
534081200011062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 063599	17/06/2026	10 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,175.00	CSS
534200100136062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	11 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,175.00	CSS
534200100136062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	12 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,324.00	CSS
534011000848062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	13 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,619.00	CSS
534011000848062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	14 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,390.00	CSS
534900700134062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	15 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,390.00	CSS
534900700134062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	16 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,701.00	CSS
534180600307062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	17 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	230.00	CSS
534180600307062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	18 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
534980801092062029 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	19 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
534980801092062029 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	20 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
534180600919062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	21 2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
534180600919062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080700754062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				570.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080700754062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			570.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534910800226062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,660.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534910800226062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,660.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534931100933062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534931100933062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101100647062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				496.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101100647062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			496.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534211200353062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				6,004.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211200353062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			6,004.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220200366062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,395.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220200366062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,395.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010501088062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				7,289.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010501088062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			7,289.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070600204062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				57.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070600204062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			57.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534230500856062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,739.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534230500856062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			3,739.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050500700062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050500700062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				519,113.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			519,113.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190500238062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				170.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190500238062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			170.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080900451062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				120.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080900451062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			120.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53422080096062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				5,873.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53422080096062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,873.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534920700157062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		186.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920700157062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	186.00	
52	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS
534920700157062026 17/06/2026 0079334.62 1.0000 000000	17/06/2026	0079334.62 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		575,176.00
* Total-Poliza..: *				2,875,880.00	2,875,880.00
D 0000149 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842	PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				12,000.00	
2	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842	PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TI				12,000.00	
3	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TI				12,000.00	
4	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842	PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TI				12,000.00	
5	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TI				12,000.00	
6	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842	PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TI				12,000.00	
7	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842 PAGO DE COMPESACIONES AL		
PERSONAL QUE LABORA EN TI				12,000.00	
8	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				6,000.00	
9	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TI 6,000.00					
10	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TI 6,000.00					
11	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TI 6,000.00					
12	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TI 6,000.00					
13	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TI 6,000.00					
14	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE		
LABORA EN TI 6,000.00					
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS		
EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				18,000.00	
* Total-Poliza..: *				72,000.00	72,000.00
D 0000150 17/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000151 17/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000152	18/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	9,000.00
MUNICI 9,000.00	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 9,000.00
MUNICI 9,000.00	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 9,000.00
MUNICI 9,000.00	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 9,000.00
MUNICI 9,000.00	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 9,000.00
MUNICI 9,000.00	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 9,000.00
MUNICI 9,000.00	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 9,000.00
BE0DD562 18/06/2026 0001241.38 1.0000 063583	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	9,000.00
BE0DD562 18/06/2026 0001241.38 1.0000 063583	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	9,000.00
BE0DD562 18/06/2026 0001241.38 1.0000 063583	10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMC
BE0DD562 18/06/2026 0001241.38 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A	9,000.00
* Total-Poliza..: *				45,000.00	45,000.00
D 0000153	18/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ABONO A ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			
1,133.11	1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3694 03/06/2026 0000156.29	1 063305
	2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO 1,133.11
	3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO 1,133.11
	4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO 1,133.11
	5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063305	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO 1,133.11
	6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3695 04/06/2026 0000222.40	1 063403 1,612.40
TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7	8260-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063403	CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE 1,612.40
TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8	8250-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063403	CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE 1,612.40
TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	9	8270-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063403	CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE 1,612.40
TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	10	8260-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063403	CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE 1,612.40
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3702 08/06/2026 0000082.40	1 063386 597.40
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	12	8260-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA 597.40
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	13	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA 597.40
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	14	8270-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA 597.40
XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15	8260-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063386	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA 597.40
	16	1125-1-000005-000001-000037	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE ABONO A ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.	FECHA: 20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIAZ ORTIZ 3,342.91						
				* Total-Poliza..: *	10,028.73	10,028.73
D 0000154	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000155	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000156	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000157	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000158	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000159	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000160	19/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.				
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
				4,060.00		
2 2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2141 08/06/2026 0000560.00	1 063866	4,060.00	
3 8260-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA				
				DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04	4,060.00	
4 8250-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA				
				DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04	4,060.00	
5 8270-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA				
				DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04	4,060.00	
6 8260-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063866 RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA				
				DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	12,180.00	12,180.00
D 0000161	19/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000162	19/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DAF0000001 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.						
1	1244-1-000911-000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	AUTOMOVIL DE 4 PUERTAS			
(COMISIONADO A DIF)				124,470.00		
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL DE 4 PUERTAS (COMISIONADO A DIF)		124,470.00	
* Total-Poliza..: *				124,470.00	124,470.00	
DAF0000002 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.						
1	1244-1-004100-000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	CAMIONETA			
69,000.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMIONETA 69,000.00		69,000.00	
* Total-Poliza..: *				69,000.00	69,000.00	
DAF0000003 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.						
1	1244-1-004300-000005	CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	CAMIONETA			
111,000.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMIONETA 111,000.00		111,000.00	
* Total-Poliza..: *				111,000.00	111,000.00	
DAF0000004 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.						
1	1244-1-004100-000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	CAMIONETA SILVERADO			
191,000.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA SILVERADO			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMIONETA SILVERADO 191,000.00		191,000.00	
* Total-Poliza..: *				191,000.00	191,000.00	
DAF0000005 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.						
1	1246-3-000001-041000-000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	MOTO NIVELADORA			
2,099,999.99						
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADOMOTO NIVELADORA				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	MOTO NIVELADORA 2,099,999.99		2,099,999.99	
* Total-Poliza..: *				2,099,999.99	2,099,999.99	
DAF0000006 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.						
1	1246-3-000001-041000-000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	CARGADOR			
1,363,226.27						
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADOCARGADOR				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CARGADOR 1,363,226.27		1,363,226.27	
* Total-Poliza..: *				1,363,226.27	1,363,226.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DAF0000007 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1246-3-000001-041000-000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438			CAMION VOLTEO
450,000.00					
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADOCAMION VOLTEO			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMION VOLTEO	450,000.00
* Total-Poliza..: *				450,000.00	450,000.00
DAF0000008 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-004100-000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839			CAMIONETA
32,900.00					
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA	32,900.00
* Total-Poliza..: *				32,900.00	32,900.00
DAF0000009 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-000911-000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)			CAMIONETA PICK UP
167,734.00					
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA PICK UP			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA PICK UP	167,734.00
* Total-Poliza..: *				167,734.00	167,734.00
DAF0000010 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULO DE TRANSPORTE QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-003100-000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439			AUTOMOVIL
118,222.00					
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVIL			118,222.00
* Total-Poliza..: *				118,222.00	118,222.00
DAF0000011 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-000009-000923-000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284			
510,420.60					
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284			
510,420.60					
* Total-Poliza..: *				510,420.60	510,420.60
DAF0000012 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-000009-000923-000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139			
510,420.60					
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioroPICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139			
510,420.60					
* Total-Poliza..: *				510,420.60	510,420.60
DAF0000013 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-000009-000923-000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	PICK-UP SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 # SERIE 3GCUJ9ECG673346		662,720.60
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	PICK-UP SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 # SERIE 3GCUJ9ECG673346		
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	PICK-UP SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 # SERIE 3GCUJ9ECG673346		662,720.60
* Total-Poliza..: *				662,720.60	662,720.60
DAF0000014 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-000009-000923-000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092		CAMIONETA	442,899.99
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA		
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA	442,899.99
* Total-Poliza..: *				442,899.99	442,899.99
DAF0000015 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.					
1	1244-1-000009-000923-000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792		CAMIONETA	442,899.99
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA		
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA	442,899.99
* Total-Poliza..: *				442,899.99	442,899.99
DC 0000108 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		53,287.00
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		53,287.00
* Total-Poliza..: *				53,287.00	53,287.00
DC 0000109 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		62,740.00
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		62,740.00
* Total-Poliza..: *				62,740.00	62,740.00
DC 0000110 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		173,328.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		173,328.00
* Total-Poliza..: *				173,328.00	173,328.00
DC 0000111 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	390,733.00	
* Total-Poliza..: *				390,733.00	390,733.00
DC 0000112 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	679,699.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	679,699.00	
* Total-Poliza..: *				679,699.00	679,699.00
DC 0000115 15/06/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.					
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN	750.20	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000116 15/06/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.					
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063519	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	5,501.80	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063519	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.	5,501.80	
* Total-Poliza..: *				5,501.80	5,501.80
DC 0000117 15/06/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	750.20	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000118 15/06/2026 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,100.90	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063521	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,100.90	
* Total-Poliza..: *				3,100.90	3,100.90
DC 0000119 15/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,410.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,410.00	
* Total-Poliza..: *				2,410.00	2,410.00
DC 0000120 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20	
* Total-Poliza..: *				1,000.20	1,000.20
DC 0000121 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	150,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	150,000.00	
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000122 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000123 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.					
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI	1,000.30	
* Total-Poliza..: *				1,000.30	1,000.30
DC 0000124 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000125 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.				12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.				12,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000126	16/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.				2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.				2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000127	16/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.				4,160.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063530	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.				4,160.00	
* Total-Poliza..: *				4,160.00	4,160.00
DC 0000128	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
				500.20	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
				500.20	
* Total-Poliza..: *				500.20	500.20
DC 0000129	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063532	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
				750.20	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063532	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
				750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000130	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		
				1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		
				1,000.20	
* Total-Poliza..: *				1,000.20	1,000.20
DC 0000131	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000132	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028.			
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,164.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,164.20	
* Total-Poliza..: *				1,164.20	1,164.20
DC 0000133	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO ATENDIENDO DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	5,000.90	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063538	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	5,000.90	
* Total-Poliza..: *				5,000.90	5,000.90
DC 0000134	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.			
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE E	500.10	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE E	500.10	
* Total-Poliza..: *				500.10	500.10
DC 0000135	15/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,300.60	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,300.60	
* Total-Poliza..: *				2,300.60	2,300.60
DC 0000136	15/06/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	15,084.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	15,084.80	
* Total-Poliza..: *				15,084.80	15,084.80
DC 0000137	15/06/2026 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
* Total-Poliza..: *					7,502.90	7,502.90
DC 0000138	15/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063543	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	1,684.09	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063543	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	1,684.09	
* Total-Poliza..: *					1,684.09	1,684.09
DC 0000139	15/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 08 AL 15 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	1,953.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL	1,953.60	
* Total-Poliza..: *					1,953.60	1,953.60
DC 0000140	15/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	28,757.70	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	28,757.70	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	33,208.50	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	33,208.50	
* Total-Poliza..: *					61,966.20	61,966.20
DC 0000141	15/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	2,958.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	2,958.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	24,592.90	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	24,592.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	5,301.20
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS) CON FECH	5,301.20
* Total-Poliza..: *				32,852.20	32,852.20
DC 0000142 15/06/2026 12:00:00a. m. CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 08 AL 15 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547	CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS	5,001.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547	CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS	5,001.00
* Total-Poliza..: *				5,001.00	5,001.00
DC 0000143 15/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063548	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	735.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063548	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	735.00
* Total-Poliza..: *				735.00	735.00
DC 0000144 15/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PLUMAS PARA LA PATRULLA SA-594A-1 MARCA CHEVROLET TIPO VAGONETA MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063549	ADQUISICION DE PLUMAS PARA LA PATRULLA SA-594A-1 MARCA CHEVROLET TIPO VAGONETA MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	499.98
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063549	ADQUISICION DE PLUMAS PARA LA PATRULLA SA-594A-1 MARCA CHEVROLET TIPO VAGONETA MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	499.98
* Total-Poliza..: *				499.98	499.98
DC 0000145 15/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE VINIL MICROPERFORADO E INSTALADO EN LOS CRISTALES DE ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063550	ADQUISICION DE VINIL MICROPERFORADO E INSTALADO EN LOS CRISTALES DE ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	7,308.00
2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063550	ADQUISICION DE VINIL MICROPERFORADO E INSTALADO EN LOS CRISTALES DE ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	7,308.00
* Total-Poliza..: *				7,308.00	7,308.00
DC 0000150 15/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	23,200.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	23,200.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000151 15/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063559 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID	76,874.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063559 CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID	76,874.10		
* Total-Poliza..: *				76,874.10	76,874.10
DC 0000152 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,550.60		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,550.60		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,950.70		
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063560 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.	3,950.70		
* Total-Poliza..: *				7,501.30	7,501.30
DC 0000153 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	56,700.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063561 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	56,700.00		
* Total-Poliza..: *				56,700.00	56,700.00
DC 0000154 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .					
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	30,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	30,000.00		
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000155 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILI	9,744.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILI	9,744.00		
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00
DC 0000156 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DICHA INSTITUCION.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME	7,965.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIM					7,965.00
* Total-Poliza..: *				7,965.00	7,965.00
DC 0000157 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS DENTRO DE SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIE		2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIE		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000158 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA, YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y		2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000159 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPECIALISTA YA QUE PADECE DESGATE EN LA RODILLA,PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE CONSULTA CON EL TRAUMATOLOGO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPEC		3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPEC		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000160 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARTER DE SALUD,VALORACION MEDICA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE		3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000161 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA Q		3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA Q		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000162 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y REQUIERE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN AC	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN AC	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000163 16/06/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, YA QUE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROESTE SE ESTAN IMPARTIENDO CURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GAST.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COST	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COST	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000164 15/06/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063573	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	2,680.01	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063573	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	2,680.01	
* Total-Poliza..: *				2,680.01	2,680.01
DC 0000165 15/06/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063574	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D	3,000.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063574	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000166 15/06/2026 12:00:00a. m. COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575	COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MU	4,500.00	
2	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575	COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MU	4,500.00	
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000174 18/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	9,000.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063583	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	9,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

					* Total-Poliza..: *	9,000.00	9,000.00
DC 0000175 17/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 5,516.19							
2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 5,516.19							
					* Total-Poliza..: *	5,516.19	5,516.19
DC 0000176 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJO LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO NUEVA ELOTA SIN.							
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063589 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO C 4,000.00							
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063589 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO C 4,000.00							
					* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000177 17/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE BOSOCO,ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063590 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE 5,000.00							
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063590 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE 5,000.00							
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000178 18/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CAJA Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 No. DE SERIE 124130099120000080000000000000, ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS,RECLUTAMIENTO Y PROGRAMAS PREVENTIVOS , DE ESTA DIRECCION DE SEGGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1 8240-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 ADQUISICION DE CAJA Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 No. DE SERIE 124130099120000080000000000000, ASIGNADA A LOS DEPARTAMEN 1,740.00							
2 8220-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 ADQUISICION DE CAJA Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 No. DE SERIE 124130099120000080000000000000, ASIGNADA A LOS DEPARTAMEN 1,740.00							
					* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000179 18/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE AMORTIGUADORES Y RECONSTRUIR BASE, PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063592 SERVICIO DE AMORTIGUADORES Y RECONSTRUIR BASE, PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, AD 986.00							
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063592 SERVICIO DE AMORTIGUADORES Y RECONSTRUIR BASE, PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, AD 986.00							
					* Total-Poliza..: *	986.00	986.00
DC 0000180 18/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE		1,425.00
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE		1,425.00
* Total-Poliza..: *				1,425.00	1,425.00
DC 0000181 18/06/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063594	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.	23,200.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063594	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.	23,200.00	
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000182 18/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.					
1	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063595	MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.	8,978.40	
2	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063595	MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.	8,978.40	
* Total-Poliza..: *				8,978.40	8,978.40
DC 0000183 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SON. PARA SOLVENTAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO S	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO S	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000184 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063598	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	39,617.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063598	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	39,617.00	
* Total-Poliza..: *				39,617.00	39,617.00
DC 0000185 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	575,176.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
575,176.00					
* Total-Poliza..: *				575,176.00	575,176.00
DC 0000186 16/06/2026 12:00:00a. m. INSUMOS UTILIZADOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063600	INSUMOS UTILIZADOS PARA	LOS BANDERAZOS DE	
				INICIO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,229.50
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063600	INSUMOS UTILIZADOS PARA	LOS BANDERAZOS DE	
				INICIO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,229.50
* Total-Poliza..: *				1,229.50	1,229.50
DC 0000187 19/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 20223, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063601	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	696.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063601	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	696.00
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000188 19/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063602	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	4,870.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
				SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	4,870.00
* Total-Poliza..: *				4,870.00	4,870.00
DC 0000189 19/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063603	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		
				DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	1,545.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063603	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		
				DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	1,545.00
* Total-Poliza..: *				1,545.00	1,545.00
DC 0000190 19/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO EN MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063604	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
				UTILIZADO PARA RELLENO EN MAQUINARIA PESADA.	11,999.97
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063604	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RELLENO EN MAQUINARIA PESADA.	11,999.97
* Total-Poliza..: *				11,999.97	11,999.97
DC 0000191 19/06/2026 12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		
				VEHICULO TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,689.94
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		
				VEHICULO TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,689.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA: 08:42:22a. m.	FECHA: 20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				4,689.94	4,689.94	
DC 0000192 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063606 ADQUISICION DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3,828.00						
2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063606 ADQUISICION DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3,828.00						
* Total-Poliza..: *				3,828.00	3,828.00	
DC 0000193 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE FOCO HELLA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA MODELO 202, # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ES TA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063607 ADQUISICION DE FOCO HELLA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA MODELO 202, # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ES TA DIRECC 240.00						
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063607 ADQUISICION DE FOCO HELLA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA MODELO 202, # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ES TA DIRECC 240.00						
* Total-Poliza..: *				240.00	240.00	
DC 0000194 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063608 ADQUISICION DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 2,851.50						
2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063608 ADQUISICION DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 2,851.50						
* Total-Poliza..: *				2,851.50	2,851.50	
DC 0000195 19/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2026.						
1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN L 10,640.68						
2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN L 10,640.68						
* Total-Poliza..: *				10,640.68	10,640.68	
DC 0000197 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.						
1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063612 PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 6,000.00						
2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063612 PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 6,000.00						
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000198	17/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063613 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063613 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
DC 0000199	17/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063614 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063614 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
DC 0000200	17/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
DC 0000201	17/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
2	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616 PAGO	CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE	750.00
* Total-Poliza..: *				750.00	750.00
DC 0000202	19/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOTA,SIN. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT	14,538.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT		14,538.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	14,538.00	14,538.00
DC 0000203 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS,	4,000.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS,	4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000233 16/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063649 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.	3,600.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063649 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.	3,600.00			
				* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00
DC 0000234 16/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063650 ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.	1,400.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063650 ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.	1,400.00			
				* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00
DC 0000235 16/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,000.00			
2	8220-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000271 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	125,396.40			
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	125,396.40			
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	113,074.20			
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	113,074.20			
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	66,740.25			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					66,740.25
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					44,803.50
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					44,803.50
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					117,735.75
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					117,735.75
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					81,679.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					81,679.80
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					15,327.90
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					15,327.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					33,621.00
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					24,349.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					24,349.50
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					19,429.80
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					19,429.80
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					38,418.00
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					38,418.00
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687 PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					56,041.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687 PAGO DE SUELDO		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					56,041.50
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					26,966.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					26,966.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					18,772.05
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					18,772.05
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					31,366.80
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					31,366.80
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 44,582.85					
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 44,582.85					
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 10,962.00					
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687 PAGO DE SUELDO A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 10,962.00					
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 54,533.55					
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 54,533.55					
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 47,697.45					
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 47,697.45					
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 41,723.10					
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 41,723.10					
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 30,061.50					
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 30,061.50					
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 53,638.05					
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 53,638.05					
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 17,814.90					
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 17,814.90					
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 16,263.90					
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 16,263.90					
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 68,485.20					
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 68,485.20					
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 26,121.45					
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 26,121.45					
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 37,620.45					
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 37,620.45					
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 25,506.90					
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 25,506.90					
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063687 PAGO DE SUELDO A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063687 PAGO DE SUELDO A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,432.75
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,432.75
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	73,420.80
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	73,420.80
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	52,588.50
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	52,588.50
69	8240-1-113001-000001-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	62,492.70
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	62,492.70
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,000.00
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,000.00
75	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00
76	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,500.00
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,500.00
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
81	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00
82	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00
83	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00					
84	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687 PAGO DE SUELDO A		
2,000.00		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
85	8240-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
2,500.00		QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
86	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
2,500.00		QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
87	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
5,200.00		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
88	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
5,200.00		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
89	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
1,500.00		LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
90	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
1,500.00		LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
91	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
1,587.81		QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
92	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
1,587.81		QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
93	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
1,817.76		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
94	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
1,817.76		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
95	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687 PAGO DE SUELDO A			
4,260.00		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
96	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063687 PAGO DE SUELDO A			
4,260.00		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
97	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
5,138.76		QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
98	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
5,138.76		QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
99	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
208.63		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
100	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063687 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y			
208.63		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
* Total-Poliza.: *				1,612,243.21	1,612,243.21

DC 0000272 15/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
417,613.47		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20			
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
417,613.47		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20			
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
67,450.00		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20			
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					67,450.00
5	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20		4,243.99
6	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20		4,243.99
7	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20		25,339.74
8	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20		25,339.74
9	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20		753,189.60
10	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20		753,189.60
* Total-Poliza..: *				1,267,836.80	1,267,836.80
DC 0000279 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,431.90
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,431.90
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,155.95
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,155.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,440.90
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,440.90
7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,445.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,445.40
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		44,236.60
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		44,236.60
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	35,577.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	35,577.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	35,745.15
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,715.95
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,715.95
39	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,087.80
40	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,087.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	128,289.90
42	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	128,289.90
43	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	123,590.25
44	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	123,590.25
45	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
46	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
47	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00
48	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00
49	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,000.00
50	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,000.00
51	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00
52	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00
53	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,086.38
54	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,086.38
55	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,087.46
56	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,087.46
57	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	496.06
58	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	496.06
59	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,985.44
60	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,985.44
61	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,458.44
62	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,458.44
63	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,702.98
64	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,702.98
65	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	468.16
66	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	468.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,939.32	
68	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,939.32	
69	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,175.70	
70	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,175.70	
71	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,124.80	
72	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,124.80	
73	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,730.86	
74	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,730.86	
75	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,872.64	
76	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,872.64	
77	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,293.25	
78	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,293.25	
79	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,855.61	
80	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,855.61	
81	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	434.76	
82	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	434.76	
83	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,261.96	
84	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,261.96	
85	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,695.46	
86	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,695.46	
87	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,355.40	
88	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,355.40	
89	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,582.20	
90	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,582.20	
91	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	21,831.48	
92	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					21,831.48
93	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,974.73	
94	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,974.73	
* Total-Poliza..: *				940,635.24	940,635.24
DC 0000280 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	34,382.52	
2	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	34,382.52	
3	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,725.60	
4	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,725.60	
5	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,489.00	
6	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,489.00	
* Total-Poliza..: *				45,597.12	45,597.12
DC 0000281 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	594,896.00	
2	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	594,896.00	
* Total-Poliza..: *				594,896.00	594,896.00
DC 0000305 15/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063726	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	394.25	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063726	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	394.25	
* Total-Poliza..: *				394.25	394.25
DC 0000325 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,591.50	
2	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,591.50	
* Total-Poliza..: *				13,591.50	13,591.50
DC 0000333 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
5	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
7	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
* Total-Poliza..: *				46,044.00	46,044.00
DC 0000334 15/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	323,452.05	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	323,452.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	91,869.30	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	91,869.30	
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,591.50	
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,591.50	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	64,000.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	64,000.00	
9	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,450.00	
10	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,450.00	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	29,583.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202			29,583.73
13	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202			753,189.60
14	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202			753,189.60
* Total-Poliza..: *				1,279,136.18	1,279,136.18
DC 0000336	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			125,396.40
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			125,396.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			113,074.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			113,074.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			66,740.25
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			66,740.25
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			45,391.53
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			45,391.53
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			117,735.75
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			117,735.75
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			87,211.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			87,211.80
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			20,153.85
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			20,153.85
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			33,621.00
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			24,349.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			24,349.50
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			19,429.80
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			19,429.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	38,418.00
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	38,418.00
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	56,041.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	56,041.50
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,966.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,966.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,772.05
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,772.05
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,366.80
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,366.80
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	44,582.85
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	44,582.85
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,962.00
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,962.00
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	54,533.55
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	54,533.55
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	47,697.45
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	47,697.45
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	41,723.10
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30,061.50
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30,061.50
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,638.05
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,638.05
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,814.90
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,814.90
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,263.90
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,263.90
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	68,485.20
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	68,485.20
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,121.45
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,121.45
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	37,620.45
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	37,620.45
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	25,506.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	25,506.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS		
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS		
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	40,008.75
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	40,008.75
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	73,420.80
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	73,420.80
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	52,588.50
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	52,588.50
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	57,767.10
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	57,767.10
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					7,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,000.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,000.00
75	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,000.00
76	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,000.00
77	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,500.00
78	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,500.00
79	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,600.00
80	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,600.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,000.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,000.00
83	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					5,200.00
84	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					5,200.00
85	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,500.00
86	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,500.00
87	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,587.81
88	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,587.81
89	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,817.76
90	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,817.76
91	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					4,260.00
92	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					4,260.00
93	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					5,138.76
94	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					5,138.76
95	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					208.63
96	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					208.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				1,608,039.59	1,608,039.59
DC 0000337 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				599,152.00	
2	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063798 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				599,152.00	
* Total-Poliza..: *				599,152.00	599,152.00
DC 0000338 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				38,713.80	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				38,713.80	
3	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				4,725.60	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				4,725.60	
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				6,489.00	
6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				6,489.00	
* Total-Poliza..: *				49,928.40	49,928.40
DC 0000340 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				10,431.90	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				10,431.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				8,155.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				8,155.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				7,440.90	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				7,440.90	
7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				7,445.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				7,445.40	
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				45,811.80	
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				45,811.80	
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				8,514.90	
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026				8,514.90	
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807	PAGO DE SUELDOS A	66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063807	PAGO DE		22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807	PAGO DE	22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063807	PAGO DE SUELDOS A		14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807	PAGO DE SUELDOS A	14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,521.40
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,745.15
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					12,715.95
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,715.95
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	29,056.50
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	29,056.50
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,087.80
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,087.80
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	127,287.18
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	127,287.18
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	123,590.25
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	123,590.25
47	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	866.36
48	8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	866.36
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00
51	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00
52	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00
53	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,000.00
54	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063807	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,000.00
55	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00
56	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00
57	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,086.38
58	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,086.38
59	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,087.46
60	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,087.46
61	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	496.06
62	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	496.06
63	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,985.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,985.44
65	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,458.44
66	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,458.44
67	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,702.98
68	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,702.98
69	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	468.16
70	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	468.16
71	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,939.32
72	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,939.32
73	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,175.70
74	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,175.70
75	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,124.80
76	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,124.80
77	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,730.86
78	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,730.86
79	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,872.64
80	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,872.64
81	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,293.25
82	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,293.25
83	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,855.61
84	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,855.61
85	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	434.76
86	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	434.76
87	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,261.96
88	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,261.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,695.46	
90	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,695.46	
91	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,355.40	
92	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,355.40	
93	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,582.20	
94	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,582.20	
95	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,831.48	
96	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,831.48	
97	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		23,904.52	
98	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		23,904.52	
* Total-Poliza..: *				943,003.87	943,003.87
DC 0000351	17/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
1	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		12,000.00	
2	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 063842 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		12,000.00	
3	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		6,000.00	
4	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		6,000.00	
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00
DD 0000063	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11957		
1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489 GUANTES DE CARNAZA UNITALLA	2,875.00		
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489 GUANTES DE CARNAZA UNITALLA	2,875.00		
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063489 GUANTES DE CARNAZA UNITALLA			2,875.00
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
11957 15/06/2026 0000396.55 1.0000 063489 ADQUISICION DE MATERIA					2,875.00
* Total-Poliza..: *				5,750.00	5,750.00
DD 0000064	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01446		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063431 BALATA	3,999.98	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063431 BALATA	3,999.98	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063431 BALATA		3,999.98
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063431 MATRACA FINA MANUAL 28D	1,099.99		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063431 MATRACA FINA MANUAL 28D	1,099.99		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431 MATRACA FINA MANUAL 28D			1,099.99
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAC01446 15/06/2026 0000703.44 1.0000 063431 ADQUISICION DE MATERIA					5,099.97	
* Total-Poliza..: *				10,199.94	10,199.94	
DD 0000065 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01445						
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063490 UREA GREEN DEF BLUE HD	6,799.92		
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063490 UREA GREEN DEF BLUE HD	6,799.92		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063490 UREA GREEN DEF BLUE HD			
6,799.92						
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA		
FAC01445 15/06/2026 0000937.92 1.0000 063490 ADQUISICION DE MATERIA					6,799.92	
* Total-Poliza..: *				13,599.84	13,599.84	
DD 0000067 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac01450						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	ACUMULADOR	4,500.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	ACUMULADOR	4,500.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496 ACUMULADOR			
4,500.00						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	AMORT. DE TOYOTA			
YARIS SEDAN H-BACK R 1822					4,999.99	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	AMORT. DE TOYOTA			
YARIS SEDAN H-BACK R 1822					4,999.99	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496 AMORT. DE TOYOTA			
YARIS SEDAN H-BACK R 1822					4,999.99	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	BASE AMORT DEL			
TOYOTA YARIS 18/22					2,199.99	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496	BASE AMORT DEL			
TOYOTA YARIS 18/22					2,199.99	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496 BASE AMORT DEL			
TOYOTA YARIS 18/22					2,199.99	
10	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA		
fac01450 16/06/2026 0001613.79 1.0000 063496 ADQUISICION DE REFACCI					11,699.98	
* Total-Poliza..: *				23,399.96	23,399.96	
DD 0000068 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01444						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481	ACEITE MOBIL SINTETICO			
4,499.99						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481	ACEITE MOBIL SINTETICO			
4,499.99						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481	ACEITE MOBIL SINTETICO			
4,499.99						
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA		
FAC01444 15/06/2026 0000620.69 1.0000 063481 ADQUISICION DE ACEITE					4,499.99	
* Total-Poliza..: *				8,999.98	8,999.98	
DD 0000069 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC757						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063434 CARTUCHO SECADOR	3,950.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063434 CARTUCHO SECADOR	3,950.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063434 CARTUCHO SECADOR			
3,950.00						
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV		
FC757 16/06/2026 0000544.83 1.0000 063434 ADQUISICION DE MATERIA					3,950.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	7,900.00	7,900.00
DD 0000070 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC758						
	1	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 ADAPATADOR 144.00		
	2	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 ADAPATADOR 144.00		
144.00	3	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 ADAPATADOR		
	4	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 COPLE RAPIDO 114.00		
	5	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 COPLE RAPIDO 114.00		
114.00	6	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 COPLE RAPIDO		
	7	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 VALVULA DE ESFERA 3/4 156.00		
	8	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 VALVULA DE ESFERA 3/4 156.00		
156.00	9	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399 VALVULA DE ESFERA 3/4		
10 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO					DUPV	
FC758 16/06/2026 0000057.10 1.0000 063399 ADQUISICION DE MATERIA					414.00	
				* Total-Poliza..: *	828.00	828.00
DD 0000072 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11964, 11965, 11966						
	1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 AFOJATODO WD-40 65.00			
	2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 AFOJATODO WD-40 65.00			
65.00	3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063486 AFOJATODO WD-40			
	4	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 PIJAS MULTIUSOS DE 1/4X2" 40.00			
	5	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 PIJAS MULTIUSOS DE 1/4X2" 40.00			
40.00	6	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063486 PIJAS MULTIUSOS DE 1/4X2"			
	7	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TORNILLO 1/4X1/2 TIPO COCHE 72.00			
	8	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TORNILLO 1/4X1/2 TIPO COCHE 72.00			
72.00	9	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063486 TORNILLO 1/4X1/2 TIPO COCHE			
	10	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TORNILLO 3/8X5 C/TUERCA Y HUASA			
18.00	11	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TORNILLO 3/8X5 C/TUERCA Y HUASA			
18.00	12	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TORNILLO 3/8X5 C/TUERCA Y HUASA			
18.00	13	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TUERCA C/ARANDELA 3.00			
	14	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486 TUERCA C/ARANDELA 3.00			
	15	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063486 TUERCA C/ARANDELA 3.00			
	16	2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
11964 16/06/2026 0000027.31 1.0000 063486 ADQUISICION DE ARTICUL 198.00						
	17	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487 ABRAZADERA GDO IND. 16 1-1/2" 60.00			
	18	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487 ABRAZADERA GDO IND. 16 1-1/2" 60.00			
60.00	19	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063487 ABRAZADERA GDO IND. 16 1-1/2"			
	20	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487 ABRAZADERA SINFIN 5/16 40.00			
	21	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487 ABRAZADERA SINFIN 5/16 40.00			
40.00	22	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063487 ABRAZADERA SINFIN 5/16			
	23	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487 CINTA SELLA ROSCA (TEFLON) 20.00			
	24	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487 CINTA SELLA ROSCA (TEFLON) 20.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.00	25	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	
	26	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	CODO ACERO GALVANIZADO DE 1/2	25.00
	27	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	CODO ACERO GALVANIZADO DE 1/2	25.00
25.00	28	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	CODO ACERO GALVANIZADO DE 1/2	
	29	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	LLAVE DE PASO DE 1/2" R. BRONCE	195.00
	30	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	LLAVE DE PASO DE 1/2" R. BRONCE	195.00
195.00	31	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	LLAVE DE PASO DE 1/2" R. BRONCE	
	32	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	MANGUERA NEGRA DE 1/2	20.00
	33	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	MANGUERA NEGRA DE 1/2	20.00
20.00	34	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487	MANGUERA NEGRA DE 1/2	
	35	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
11965 16/06/2026	0000049.66	1.0000 063487	ADQUISICION DE ARTICUL	360.00		
	36	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063488	MECATE	290.00
	37	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063488	MECATE	290.00
290.00	38	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063488	MECATE	
	39	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
11966 16/06/2026	0000040.00	1.0000 063488	ADQUISICION DE ARTICUL	290.00		
* Total-Poliza..: *					1,696.00	1,696.00
DD 0000074 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 665, 51F10F04						
	1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063485	BOLSAS NEGRAS 90X1.20	2,750.00
	2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063485	BOLSAS NEGRAS 90X1.20	2,750.00
2,750.00	3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063485	BOLSAS NEGRAS 90X1.20	
	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
665 16/06/2026	0000379.31	1.0000 063485	ADQUISICION DE BOLSAS	2,750.00		
	5	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063484	BOLSAS NEGRA 90X1.20	1,375.00
	6	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063484	BOLSAS NEGRA 90X1.20	1,375.00
1,375.00	7	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063484	BOLSAS NEGRA 90X1.20	
	8	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
51F10F04 16/06/2026	0000189.66	1.0000 063484	ADQUISICION DE BLSAS L			1,375.00
* Total-Poliza..: *					8,250.00	8,250.00
DD 0000080 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040404						
	1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE	750.20
	2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE	750.20
750.20	3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518	COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040404 15/06/2026	0000103.48	1.0000 063518	COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.20
* Total-Poliza..: *					1,500.40	1,500.40
DD 0000081 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040408						
	1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE	5,501.80
	2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE	5,501.80
5,501.80	3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519	COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040408 15/06/2026 0000758.87 1.0000 063519	COMBUSTIBLE QUE SERA U				5,501.80
* Total-Poliza..: *				11,003.60	11,003.60
DD 0000082	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040396			
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040396 15/06/2026 0000103.48 1.0000 063520	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000083	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040403			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521	GASOLINA REGULAR	3,100.90
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521	GASOLINA REGULAR	3,100.90
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521	GASOLINA REGULAR	3,100.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040403 15/06/2026 0000427.71 1.0000 063521	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,100.90
* Total-Poliza..: *				6,201.80	6,201.80
DD 0000084	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040402			
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526	COMBUSTIBLE	1,000.30
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526	COMBUSTIBLE	1,000.30
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526	COMBUSTIBLE	1,000.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040402 15/06/2026 0000137.97 1.0000 063526	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,000.30
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000085	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040398			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063531	COMBUSTIBLE	500.20
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063531	COMBUSTIBLE	500.20
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063531	COMBUSTIBLE	500.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040398 15/06/2026 0000068.99 1.0000 063531	COMBUSTIBLE QUE SERA U				500.20
* Total-Poliza..: *				1,000.40	1,000.40
DD 0000086	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040407			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	750.20
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	750.20
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040407 15/06/2026 0000103.48 1.0000 063532	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,500.40	1,500.40
DD 0000087	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040401				
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533	GASOLINA REGULAR 1,000.20		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533	GASOLINA REGULAR 1,000.20		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063533 GASOLINA REGULAR		
1,000.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040401 15/06/2026 0000137.96 1.0000 063533	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,000.20	
				* Total-Poliza..: *	2,000.40	2,000.40
DD 0000088	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040400				
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534	COMBUSTIBLE 750.20		
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534	COMBUSTIBLE 750.20		
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063534 COMBUSTIBLE		
750.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040400 15/06/2026 0000103.48 1.0000 063534	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20	
				* Total-Poliza..: *	1,500.40	1,500.40
DD 0000089	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040397				
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536	GASOLINA PREMIUM 32012 1,164.20		
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536	GASOLINA PREMIUM 32012 1,164.20		
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063536 GASOLINA PREMIUM 32012		
1,164.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040397 15/06/2026 0000160.58 1.0000 063536	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,164.20	
				* Total-Poliza..: *	2,328.40	2,328.40
DD 0000090	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040405				
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063539	GASOLINA REGULAR MENOR 500.10		
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063539	GASOLINA REGULAR MENOR 500.10		
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063539 GASOLINA REGULAR MENOR		
500.10						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040405 15/06/2026 0000068.98 1.0000 063539	COMBUSTIBLE QUE SERA U				500.10	
				* Total-Poliza..: *	1,000.20	1,000.20
DD 0000091	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040406				
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540	COMBUSTIBLE 2,300.60		
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540	COMBUSTIBLE 2,300.60		
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063540 COMBUSTIBLE		
2,300.60						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0040406 15/06/2026 0000317.32 1.0000 063540	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,300.60	
				* Total-Poliza..: *	4,601.20	4,601.20
DD 0000092	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040395				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541	GASOLINA REGULAR 15,084.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541	GASOLINA REGULAR 15,084.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063541 GASOLINA REGULAR		
15,084.80						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0040395 15/06/2026 0002080.66 1.0000 063541 ADQUISICION DE COMBUST					15,084.80	
* Total-Poliza..: *				30,169.60	30,169.60	
DD 0000093	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049584				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542 GASOLINA REGULAR	7,502.90		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542 GASOLINA REGULAR	7,502.90		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542 GASOLINA REGULAR			
7,502.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CO0049584 15/06/2026 0001034.88 1.0000 063542 ADQUISICION DE COMBUST					7,502.90	
* Total-Poliza..: *				15,005.80	15,005.80	
DD 0000094	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049585				
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538 GASOLINA MAGNA 32011	5,000.90		
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538 GASOLINA MAGNA 32011	5,000.90		
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538 GASOLINA MAGNA 32011			
5,000.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CO0049585 15/06/2026 0000689.78 1.0000 063538 COMBUSTIBLE QUE SERA U					5,000.90	
* Total-Poliza..: *				10,001.80	10,001.80	
DD 0000095	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040419				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063559 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 76,874.10						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063559 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 76,874.10						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063559 ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO 76,874.10						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0040419 15/06/2026 0010603.32 1.0000 063559 CONSUMO DE GASOLINA QU					76,874.10	
* Total-Poliza..: *				153,748.20	153,748.20	
DD 0000096	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040394				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544 COMBUSTINLE	1,953.60		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544 COMBUSTINLE	1,953.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544 COMBUSTINLE			
1,953.60						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0040394 15/06/2026 0000269.46 1.0000 063544 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,953.60	
* Total-Poliza..: *				3,907.20	3,907.20	
DD 0000097	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049586				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547 COMBUSTIBLE	5,001.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547 COMBUSTIBLE	5,001.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547 COMBUSTIBLE			
5,001.00						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CO0049586 15/06/2026 0000689.79 1.0000 063547 CHEVROLET TAHOE,CON #					5,001.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				10,002.00	10,002.00
DD 0000098	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040392		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	2,958.10				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	2,958.10				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	2,958.10				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546	COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	24,592.90	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546	COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	24,592.90	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546	COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	
24,592.90					
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546	COMBUSTIBLEDE ALUM PUBLICO	5,301.20	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546	COMBUSTIBLEDE ALUM PUBLICO	5,301.20	
5,301.20					
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546	COMBUSTIBLEDE ALUM PUBLICO	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040392 15/06/2026 0004531.34 1.0000 063546 ADQUISICION DE COMBUST				32,852.20	
* Total-Poliza..: *				65,704.40	65,704.40
DD 0000099	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049583		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,550.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,550.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063560	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
3,550.60					
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,950.70	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,950.70	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
3,950.70					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CO0049583 15/06/2026 0001034.66 1.0000 063560 ADQUISICION DE COMBUST				7,501.30	
* Total-Poliza..: *				15,002.60	15,002.60
DD 0000100	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040393		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
28,757.70					
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
28,757.70					
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063545	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
28,757.70					
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	33,208.50	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	33,208.50	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063545	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
33,208.50					
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040393 15/06/2026 0008547.06 1.0000 063545 ADQUISICION DE COMBUST				61,966.20	
* Total-Poliza..: *				123,932.40	123,932.40
DD 0000101	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040399		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523	GASOLINA	1,000.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063523 GASOLINA 1,000.20	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063523 GASOLINA	
1,000.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040399 15/06/2026 0000137.96 1.0000 063523 COMBUSTIBLE UTILIZADO				1,000.20	
* Total-Poliza..: *				2,000.40	2,000.40
DD 0000102 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 52611BDC					
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498	RENTA DE MOBILIARIO (		
SILLAS) 1,508.00					
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498	RENTA DE MOBILIARIO (		
SILLAS) 1,508.00					
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498	RENTA DE MOBILIARIO (		
SILLAS) 1,508.00					
4	2112-1-000009-000912-000284	IRAM GIL LIMON GILI	52611BDC 16/06/2026 0000208.00 1.0000 063498	RENTA DE	
MOBILIARIO (S 1,508.00					
* Total-Poliza..: *				3,016.00	3,016.00
DD 0000103 18/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001457					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549	PLUMA LIMPIA*21" BLATT		
BEAM BLADE 499.98					
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549	PLUMA LIMPIA*21" BLATT		
BEAM BLADE 499.98					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549	PLUMA LIMPIA*21" BLATT		
BEAM BLADE 499.98					
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA		
FAC001457 18/06/2026 0000068.96 1.0000 063549 ADQUISICION DE PLUMAS			499.98		
* Total-Poliza..: *				999.96	999.96
DD 0000104 18/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 753BF198					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063594	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.			23,200.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063594	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.			23,200.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063594	CONDUCCION DE MANEJO DE REDES		
SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.			23,200.00		
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC		
753BF198 18/06/2026 0003200.00 1.0000 063594 CONDUCCION DE MANEJO D			23,200.00		
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DD 0000105 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2035					
1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575	CAPACITACION DE		
CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			3,500.00		
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575	CAPACITACION DE		
CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			3,500.00		
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063575	CAPACITACION DE		
CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			3,500.00		
4	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575	EVALUACION DEL CURSO		
DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			1,000.00		
5	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575	EVALUACION DEL CURSO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.					1,000.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063575	EVALUACION DEL CURSO	1,000.00
DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.					1,000.00
7	2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE		
2035 15/06/2026 0000620.69 1.0000 063575	COSTO TOTAL DE LA CAP	4,500.00			
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
DD 0000106	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29797		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063574	CONSUMO	3,000.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063574	CONSUMO	3,000.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063574 CONSUMO	
3,000.00					
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B29797 15/06/2026 0000413.79 1.0000 063574	PARA SU
CONSUMO EN ATE		3,000.00			
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DD 0000107	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29798		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063573	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,680.01
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063573	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,680.01
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063573 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,680.01					
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B29798 15/06/2026 0000369.66 1.0000 063573	PARA SU
CONSUMO EN ATE		2,680.01			
* Total-Poliza..: *				5,360.02	5,360.02
DD 0000108	18/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01456		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063548	BANDA MOCRO V* GM	
735.00					
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063548	BANDA MOCRO V* GM	
735.00					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063548	BANDA MOCRO V* GM	
735.00					
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01456 18/06/2026 0000101.38 1.0000 063548	ADQUISICION DE BANDA P			735.00	
* Total-Poliza..: *				1,470.00	1,470.00
DD 0000109	18/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36D9E49E		
1	5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595	IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO	3,248.00
2	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595	IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO	3,248.00
3	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063595 IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO	
3,248.00					
4	5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595	IMPRESION PLAYERA PERSONALIZADA	1,322.40
5	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595	IMPRESION PLAYERA PERSONALIZADA	1,322.40
6	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063595 IMPRESION PLAYERA PERSONALIZADA	
1,322.40					
7	5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595	SERVICIO IMPRESION LONA SANJUAN	4,408.00
8	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595	SERVICIO IMPRESION LONA SANJUAN	4,408.00
9	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063595 SERVICIO IMPRESION LONA SANJUAN	
4,408.00					
10	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		
DE IMPRESION 8,978.40				36D9E49E 18/06/2026 0001238.40 1.0000 063595	MATERIAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				17,956.80	17,956.80
DD 0000110	19/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3E8C07DF		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063606	CHAROLA DE	
BOCADILLOS	3,828.00				
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063606	CHAROLA DE	
BOCADILLOS	3,828.00				
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063606	CHAROLA DE	
BOCADILLOS	3,828.00				
4	2112-1-000009-000912-000286	JENNIFER SCARLETH LEON PEREZ		PELJ	
3E8C07DF 19/06/2026 0000528.00 1.0000 063606	ADQUISICION DE CHAROLA				3,786.75
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		063606 CHAROLA DE BOCADILLOS	
41.25					
* Total-Poliza..: *				7,656.00	7,656.00
DD 0000111	16/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 667		
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600	AGUA MEMEBER	709.50
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600	AGUA MEMEBER	709.50
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600	AGUA MEMEBER	
709.50					
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600	SUERO MAYOREO	520.00
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600	SUERO MAYOREO	520.00
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600	SUERO MAYOREO	
520.00					
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
667 16/06/2026 0000169.59 1.0000 063600	INSUMOS UTILIZADOS PAR	1,229.50			
* Total-Poliza..: *				2,459.00	2,459.00
DD 0000156	16/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC760		
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063649	CUBETA	
DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER	19	3,600.00			
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063649	CUBETA	
DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER	19	3,600.00			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063649	CUBETA	
DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER	19	3,600.00			
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC760 16/06/2026 0000496.55 1.0000 063649	ADQUISICION DE CUBETAS				3,600.00
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00
DD 0000157	16/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC761		
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063650	ACEITE	
MONOGRADO SAE 50 GONHER		1,400.00			
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063650	ACEITE	
MONOGRADO SAE 50 GONHER		1,400.00			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063650	ACEITE	
MONOGRADO SAE 50 GONHER		1,400.00			
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC761 16/06/2026 0000193.10 1.0000 063650	ADQUISICION DE CUBETA	1,400.00			
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
DD 0000158	16/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC759		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063651		
ALTERNDADOR DELCO 2251		4,000.00			
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063651		
ALTERNDADOR DELCO 2251		4,000.00			
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063651		
ALTERNDADOR DELCO 2251		4,000.00			
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		DUPV	
FC759 16/06/2026 0000551.72 1.0000 063651 ADQUISICION DE MATERIA				4,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DD 0000179	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11094		
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		394.25			
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		394.25			
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		394.25			
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB		
11094 15/06/2026 0000054.38 1.0000 063726 GATOS EFECTUADOS DE LA				390.00	
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO	
GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				4.25	
* Total-Poliza..: *				788.50	788.50
EE40000031	15/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004423-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EE40000032	15/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004424-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EE40000033	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004425-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	
10,756.63					
2	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		10,756.63	
* Total-Poliza..: *				10,756.63	10,756.63
EE40000034	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO EN AÑO EN CURSO IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004426-E4	IRENE CHAVEZ CARRILLO	
7,035.69					
2	2119-1-000016-000468	IRENE CHAVEZ CARRILLO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO EN AÑO EN CURSO IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA.		7,035.69	
* Total-Poliza..: *				7,035.69	7,035.69
EE40000035	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO , POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004427-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,761.89					
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO , POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026.	1,761.89	
* Total-Poliza..: *				1,761.89	1,761.89
EE40000036	15/06/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ, CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA .		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004428-E4	CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON	
9,000.00					
2	1123-1-000003-000001-000126	CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ, CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA .		9,000.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
EE40000037	16/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA ELOTA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004429-E4	OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS	
9,744.00					
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA		9,744.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,744.00					
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,744.00					
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,744.00					
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,744.00					
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,744.00					
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,744.00					
* Total-Poliza..: *				38,976.00	38,976.00
EE40000038	16/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DICHA INSTITUCION.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004430-E4	DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE	
7,965.00					
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN		7,965.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,965.00					
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,965.00					
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,965.00					
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7,965.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,965.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,965.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	31,860.00	31,860.00
EE40000039 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS DENTRO DE SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004431-E4 OCTAVIO NAVA SOLIS	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE40000040 16/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026.						
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004432-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026.	1,500.00		
				* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
EE40000041 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA,YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004433-E4 VIOLETA RAMOS PEREZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MA	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063566	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EE40000042 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPECIALISTA YA QUE PADECE DESGATE EN LA RODILLA,PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE CONSULTA CON EL TRAUMATOLOGO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004434-E4 MARIA AMADA LOPEZ MEZA	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR	3,000.00	3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EE40000043 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARTER DE SALUD,VALORACION MEDICA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004435-E4 PROCOPIA FLORES ROMERO	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	3,000.00	3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EE40000044 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004436-E4 ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063569	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	* Total-Poliza...: *					12,000.00
EE40000045 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y REQUIERE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004437-E4	LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO	
ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063570	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
	* Total-Poliza...: *					12,000.00
EE40000046 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA,YA QUE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROETE SE ESTAN IMPARTIENDO CURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GAST.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004438-E4	MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES	
ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MAT	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063571	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EE40000047 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJO LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO NUEVA ELOTA SIN.						
4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004439-E4	DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS	
ELOTA A LA C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	
4,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
EE40000048 17/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE BOSOCO, ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.						
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004440-E4	JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES	
ELOTA AL C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
EE40000049 17/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA OFICINAS DE SEBIDES EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004441-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA OFICINAS DE SEBIDES EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00					
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
EE40000050	19/06/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004442-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
EE40000051	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOTA,SIN. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004443-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	
14,538.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SON. PARA SOLVENTAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004444-E4 PAIL DANIEL LEAL BOJORQUEZ	
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00
EE40000052	19/06/2026 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00					
			* Total-Poliza..: *	58,152.00	58,152.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EE40000053	19/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004445-E4 LEPOLDO CABANILLAS EDEZA	4,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUD	4,000.00	4,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
EE40000054	19/06/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA C. JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA PARTICIPACION Y PREMIACION DE LA REYNA DEL MAIZ, CONCURSO GASTRONOMICO Y PREMIACION DEL CONCURSO DE VESTURIO DE LA FLOR DE SAN JUAN, A CELEBRARSE LOD DIAS DEL 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004446-E4 JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	13,000.00
2	1123-1-000003-000001-000136	JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA C. JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA PARTICIPACION Y PREMIACION DE LA REYNA DEL MAIZ, CONCURSO GASTRONOMICO Y PREMIACION DEL CONCURSO DE VESTURIO DE LA FLOR DE SAN JUAN, A CELEBRARSE LOD DIAS DEL 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.	13,000.00	
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00
EE40000055	19/06/2026	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMOLIC. ISAURA SAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN PARA LA TRADICIONAL FIESTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004447-E4 ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	30,400.00
2	1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMOLIC. ISAURA SAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN PARA LA TRADICIONAL FIESTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.	30,400.00	
* Total-Poliza..: *				30,400.00	30,400.00
EFR0000026	17/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE PRIMER BECA DE LA CADETE A POLICIA MUNICIPAL A LA C. TANIA MONSERRAT CRISTERNA ACOSTA, QUIEN SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL REALIZANDO SU FORMACION INICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000022-FR TANIA MONSERRAT CRISTERNA ACOSTA	6,000.00
2	5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV063612	PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO, EN BE	6,000.00	
3	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063612	PAGO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
EFR0000029 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.							
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000025-FR	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR			
750.00							
2	5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV063615 PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE	750.00				
3	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063615 PAGO	750.00				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
4	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615 PAGO				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
5	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063615 PAGO	750.00				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
6	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615 PAGO				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
7	8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063615 PAGO	750.00				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
8	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615 PAGO				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
EFR0000030 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.							
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000026-FR	EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ			
750.00							
2	5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV063616 PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE	750.00				
3	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063616 PAGO	750.00				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
4	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616 PAGO				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
5	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063616 PAGO	750.00				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
6	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616 PAGO				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
7	8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063616 PAGO	750.00				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
8	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616 PAGO				
CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE							
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
IA 0000018 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026							
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	5,000,000.00			
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	5,000,000.00			
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	5,000,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4 1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A			5,000,000.00		
5 8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A			5,000,000.00		
6 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A			5,000,000.00		
7 8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A			5,000,000.00		
8 8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO A			5,000,000.00		
* Total-Poliza..: *				20,000,000.00	20,000,000.00
IA 0000019	16/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE		
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1 1112-2-000003-000014		CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A	
LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC				449,653.00	
2 4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
3 1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
4 1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
5 8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
6 8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
7 8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
8 8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPAC			449,653.00		
* Total-Poliza..: *				1,798,612.00	1,798,612.00
IJ 0000012	15/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		
1 4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
2 1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	550.71	
3 1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
4 8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	550.71	
5 8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
6 8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	550.71	
7 8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
8 4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
9 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	597.88	
10 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
11 8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	597.88	
12 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
13 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	597.88	
14 8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
15 4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		
61.50					
16 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	61.50	
17 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		
61.50					
18 8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	61.50	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
61.50	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	61.50	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
61.50	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	62.11	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	62.11	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	62.11	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
23.23	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	23.23	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
23.23	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	23.23	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
23.23	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	23.23	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
23.23	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
214.36	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	214.36	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
214.36	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	214.36	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
214.36	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	214.36	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
214.36	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		1,022.58
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,022.58	
1,022.58	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
1,022.58	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		
1,022.58	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
1,022.58	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,022.58	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
1,022.58	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		234.62
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	234.62	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		234.62
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	234.62	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		234.62
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	234.62	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		234.62
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		0.01
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	0.01	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		0.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	0.01	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		0.01
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	0.01	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		0.01
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		4,739.34
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	4,739.34	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		4,739.34
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	4,739.34	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		4,739.34
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	4,739.34	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		4,739.34
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		320.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	320.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		320.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	320.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		320.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	320.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		320.00
	78	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		3,885.11
	79	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	3,885.11	
	80	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		3,885.11
	81	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	3,885.11	
	82	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		3,885.11
	83	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	3,885.11	
	84	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		3,885.11
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72	
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72	
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72	
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72	
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		289.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
869.15	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	869.15	
869.15	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	869.15	
869.15	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	869.15	
869.15	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		1,909.20
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,909.20	
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		1,909.20
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,909.20	
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		1,909.20
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,909.20	
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		1,909.20
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	7,597.23	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	5,085.51	
	115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	2,386.50	
* Total-Poliza..: *					60,276.96	60,276.96
IJ 0000013	16/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		684.07
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	684.07	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		684.07
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	684.07	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		684.07
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	684.07	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		684.07
91.00	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	91.00	
91.00	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	91.00	
91.00	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	91.00	
91.00	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
34.37	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	34.37	
34.37	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	34.37	
34.37	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	34.37	
34.37	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		502.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
502.09	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	502.09	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
502.09	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	502.09	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
502.09	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	502.09	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		469.24
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	469.24	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		469.24
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	469.24	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		469.24
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	469.24	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		469.24
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	1.23	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	1.23	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	1.23	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		102,925.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,026.60	
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,026.60	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,026.60	
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
219.80	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
219.80	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
219.80	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
219.80	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
659.40	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40	
659.40	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA	HORA:		FECHA:				
	08:42:22a. m.		20/07/2026				
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
659.40	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40	
659.40	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
4,396.00	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00	
	74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
4,396.00	75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00	
	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
4,396.00	77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00	
	78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
4,396.00	79	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		
	80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	779.25	779.25
	81	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		779.25
	82	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	779.25	
	83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		779.25
	84	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	779.25	
	85	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		779.25
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	7,380.33	
	87	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	17,000.00	
	88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	32,400.00	
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	53,525.00	
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,702.52	
* Total-Poliza..: *					147,256.40	147,256.40	
IJ 0000014	17/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026				
	1	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		0.12
	2	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	0.12	
	3	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		0.12
	4	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	0.12	
	5	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		0.12
	6	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	0.12	
	7	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		0.12
756.25	8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		
	9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	756.25	
756.25	10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		
	11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	756.25	
756.25	12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		
	13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	756.25	
756.25	14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		
75.63	15	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	75.63	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		75.63
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	75.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		75.63
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	75.63	
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		75.63
22	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		44,200.00
23	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	44,200.00	
24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		44,200.00
25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	44,200.00	
26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		44,200.00
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	44,200.00	
28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		44,200.00
29	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
30	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
31	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
32	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
33	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
34	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
35	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
43	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1,987.61	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1,987.61	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1,987.61		
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1,987.61
57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			4,420.00
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	4,420.00		
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			4,420.00
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	4,420.00		
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			4,420.00
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	4,420.00		
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			4,420.00
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			879.84
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	879.84		
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			879.84
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	879.84		
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			879.84
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	879.84		
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			879.84
71	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
72	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1.23		
73	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
74	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1.23		
75	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
76	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1.23		
77	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	26,400.00		
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	20,167.00		
80	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	832.00		
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	15,463.70		
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	3,154.00		
* Total-Poliza.. *				264,066.80	264,066.80	
IJ 0000015	18/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	3,779.26		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	3,779.26		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	3,779.26		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,353.85		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,353.85		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,353.85		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
475.70	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	475.70	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
475.70	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	475.70	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
475.70	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	475.70	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
475.70	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	140.33	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	140.33	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	140.33	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
179.76	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	179.76	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
179.76	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	179.76	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
179.76	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	179.76	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
179.76	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
449.65	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	449.65	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
449.65	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	449.65	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
449.65	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	449.65	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
449.65	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4,168.88
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	4,168.88	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
4,168.88	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
4,168.88	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
4,168.88	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	4,168.88	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
4,168.88	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	351.93	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	351.93	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	351.93	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	0.03	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	0.03	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	0.03	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
1,065.10						
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,065.10	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
1,065.10						
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,065.10	
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
1,065.10						
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,065.10	
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
1,065.10						
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
106.51						
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	106.51	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	106.51	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	106.51	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		7,600.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	563.09	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	563.09	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	563.09	
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
45.64						
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
45.64						
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		
45.64						
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45.64						
136.92	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	136.92
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
136.92						
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	136.92
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
136.92						
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	136.92
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
136.92						
	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
325.60						
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	325.60
	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
325.60						
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	325.60
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
325.60						
	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	325.60
	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
325.60						
	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
587.20						
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	587.20
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
587.20						
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	587.20
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
587.20						
	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	587.20
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
587.20						
	121	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
1,500.00						
	122	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,500.00
	123	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
1,500.00						
	124	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,500.00
	125	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
1,500.00						
	126	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,500.00
	127	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	
1,500.00						
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	4,982.09	
	129	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	7,600.00	
	130	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,172.00	
	131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	8,569.00	
	132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	552.00	
* Total-Poliza..: *					68,700.36	68,700.36
IJ 0000016	19/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	682.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	682.92	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	682.92	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	237.06	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	237.06	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	237.06	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
85.16	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	85.16	
85.16	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	85.16	
85.16	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	85.16	
85.16	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	26.19	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	26.19	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	26.19	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
32.20	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	32.20	
32.20	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	32.20	
32.20	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	32.20	
32.20	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
224.73	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	224.73	
224.73	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	224.73	
224.73	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	224.73	
224.73	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		758.05
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	758.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
758.05	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	758.05
758.05	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	758.05
758.05	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	469.24	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	469.24	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	469.24	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.11	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.11	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.11	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
360.95	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	360.95	
360.95	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	360.95	
360.95	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	360.95	
360.95	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
	72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
	73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
	74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
	75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
	76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
	77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
36.10	78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	36.10	
	80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		36.10
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	36.10	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		36.10
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	36.10	
	84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		36.10
	85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
	86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	99.92	
	87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
	88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	99.92	
	89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
	90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	99.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
558.99	92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	558.99	
558.99	94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	558.99	
558.99	96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	558.99	
558.99	98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
999.19	100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
999.19	101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
999.19	103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
999.19	105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00
	107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	600.00	
	108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00
	109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	600.00	
	110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00
	111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	600.00	
	112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00
	113	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97
	114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	2,181.97	
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97
	116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	2,181.97	
	117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	2,181.97	
	119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97
	120	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00
	121	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	1,340.00	
	122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00
	123	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	1,340.00	
	124	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00
	125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	1,340.00	
	126	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00
	127	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90
	128	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
	129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90
	130	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
	131	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90
	132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
	133	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90
33.90	134	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	135	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33.90	136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	137	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
33.90	138	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
33.90	140	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
	141	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
101.71	142	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	101.71	
	143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
101.71	144	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	101.71	
	145	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
101.71	146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	101.71	
	147	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
101.71	148	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
60.00	149	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	60.00	
	150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
60.00	151	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	60.00	
	152	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
60.00	153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	60.00	
	154	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
60.00	155	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
384.80	156	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	384.80	
	157	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
384.80	158	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	384.80	
	159	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
384.80	160	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	384.80	
	161	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
384.80	162	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
293.28	163	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	293.28	
	164	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
293.28	165	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	293.28	
	166	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
293.28	167	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	293.28	
	168	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
293.28	169	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41
	170	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.41	
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
172	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.41	
173	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41
174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.41	
175	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41
176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	756.00	
177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	3,659.09	
178	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	3,054.00	
179	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	1,512.00	
180	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	1,618.88	
* Total-Poliza..: *				42,399.88	42,399.88
** Total-Dia..: **				83,090,373.94	83,090,373.94
D 0000163 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 3,489.00					
2	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR	CAFS19362 22/06/2026 0000481.24		
1 063653 3,489.00					
3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653 SERVICIO GENERAL PARA			
LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00					
4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653 SERVICIO GENERAL PARA			
LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00					
5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653 SERVICIO GENERAL PARA			
LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00					
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653 SERVICIO GENERAL PARA			
LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00					
* Total-Poliza..: *				10,467.00	10,467.00
D 0000164 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL EJERCICIO 2025.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DEL EJERCICIO 2025. 36,008.00					
2	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC3571 04/06/2025 0002353.82		
1 058973 17,065.22					
3	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6576 05/06/2025 0000417.12		
1 058986 3,024.12					
4	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6629 11/09/2025 0000193.96		
1 060155 1,406.24					
5	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6721 12/12/2025 0000020.03		
1 061441 145.24					
6	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6722 12/12/2025 0000416.23		
1 061442 3,017.67					
7	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6723 12/12/2025 0000070.37		
1 061440 510.16					
8	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6552 17/05/2025 0001475.06		
1 058440 10,694.15					
9	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6720 12/12/2025 0000020.03		
1 061439 145.20					
* Total-Poliza..: *				36,008.00	36,008.00
D 0000165 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ					
EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,287.00
2	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,287.00
3	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,287.00
4	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,287.00
5	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,287.00
6	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,287.00
7	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,287.00
8	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,287.00
9	1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	213.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	213.00
* Total-Poliza.. *				5,361.00	5,361.00
D 0000166	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	25,939.00
2	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		584 21/05/2026 0000377.79	1 063077
3	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00
4	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00
5	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00
6	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077	INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		611 23/05/2026 0000379.31	1 063247
8	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,	2,750.00
9	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,	2,750.00
10	8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,	2,750.00
11	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063247	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,	2,750.00
12	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		612 23/05/2026 0000189.66	1 063246
13	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA	1,375.00
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA	1,375.00
15	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA	1,375.00
16	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA					1,375.00
17	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		613 23/05/2026 0000344.83	1 063121
2,500.00					
18	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA					2,500.00
19	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA					2,500.00
20	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA					2,500.00
21	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA					2,500.00
22	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		617 23/05/2026 0000344.83	1 062984
2,500.00					
23	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T					2,500.00
24	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T					2,500.00
25	8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T					2,500.00
26	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062984 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T					2,500.00
27	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		618 23/05/2026 0000172.41	1 062983
1,250.00					
28	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.					1,250.00
29	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.					1,250.00
30	8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.					1,250.00
31	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062983 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.					1,250.00
32	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		619 23/05/2026 0000155.17	1 062696
1,125.00					
33	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062696 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC					1,125.00
34	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062696 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC					1,125.00
35	8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062696 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC					1,125.00
36	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062696 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC					1,125.00
37	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		620 23/05/2026 0000310.34	1 062822
2,250.00					
38	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA					2,250.00
39	8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA					2,250.00
40	8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA					2,250.00
41	8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	062822 ADQUISICION DE BOLSAS LAS		
CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA					2,250.00
42	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		621 23/05/2026 0000248.28	1 062193
1,800.00					
43	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062193 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA				1,800.00	
44	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		1,800.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA				1,800.00	
45	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		1,800.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA				1,800.00	
46	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		1,800.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA				1,800.00	
47	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		622 23/05/2026 0000124.14	1 062192
900.00					
48	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		900.00
UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				900.00	
49	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		900.00
UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				900.00	
50	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		900.00
UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				900.00	
51	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		900.00
UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				900.00	
52	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		623 23/05/2026 0000310.34	1 062504
2,250.00					
53	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA				2,250.00	
54	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA				2,250.00	
55	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA				2,250.00	
56	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA				2,250.00	
57	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		624 23/05/2026 0000310.34	1 062367
2,250.00					
58	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y				2,250.00	
59	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y				2,250.00	
60	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y				2,250.00	
61	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y				2,250.00	
62	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		625 23/05/2026 0000310.34	1 062502
2,250.00					
63	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502	ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				2,250.00	
64	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502	ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				2,250.00	
65	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502	ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				2,250.00	
66	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502	ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA		2,250.00
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				2,250.00	

* Total-Poliza.: *

77,817.00

77,817.00

D	0000167	22/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026.				1,836.00			
2	2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS		1001 23/05/2026 0000256.00	1 063258	
1,836.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258	ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,856.00
4	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258	ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,856.00
5	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258	ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,856.00
6	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258	ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,856.00
* Total-Poliza..: *				5,548.00	5,548.00
D 0000168	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		36,118.92
2	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	AB8EC951 15/05/2026 0000813.12	1 063227 5,895.12
3	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO	AL 5,895.12
4	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO	AL 5,895.12
5	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO	AL 5,895.12
6	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO	AL 5,895.12
7	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	2A66AB62 20/05/2026 0003046.40	1 063232 22,086.40
8	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	22,086.40
9	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	22,086.40
10	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	22,086.40
11	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	22,086.40
12	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	A3CCB062 21/05/2026 0001122.40	1 063059 8,137.40
13	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	8,137.40
14	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	8,137.40
15	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	8,137.40
16	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	8,137.40
* Total-Poliza..: *				108,356.76	108,356.76
D 0000169	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		24,046.00
2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	11786 04/05/2026 0000328.28	1 062987 2,380.00
3	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00
4	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00
5	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 2,380.00					
6	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 2,380.00		
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11819 14/05/2026 0000144.97	1 063122
1,051.00					
8	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,051.00		
9	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,051.00		
10	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,051.00		
11	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,051.00		
12	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11822 14/05/2026 0000715.86	1 063064
5,190.00					
13	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063064	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063064	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00		
15	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063064	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00		
16	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063064	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00		
17	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11855 15/05/2026 0000375.86	1 063226
2,725.00					
18	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063226	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00		
19	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063226	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00		
20	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063226	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00		
21	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063226	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00		
22	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		11836 18/05/2026 0001751.72	1 063062
12,700.00					
23	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063062	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES 12,700.00		
24	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063062	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES 12,700.00		
25	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063062	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES 12,700.00		
26	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063062	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES 12,700.00		
* Total-Poliza..: *					72,138.00 72,138.00
D 0000170 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 1,500.00		
2	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC586 04/05/2026 0000206.90	1 063203 1,500.00
3	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063203	SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO. 1,500.00		
4	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063203	SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO. 1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063203 SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.	1,500.00		
6	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063203 SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.	1,500.00		
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
D 0000171	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,088.00		
2	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1563 25/05/2026 0000288.00	1 063157
					2,088.00
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,088.00		
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,088.00		
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,088.00		
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,088.00		
* Total-Poliza..: *				6,264.00	6,264.00
D 0000172	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,750.00		
2	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A61407 25/05/2026 0000029.66	
					1 063236 215.00
3	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,	215.00		
4	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,	215.00		
5	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,	215.00		
6	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,	215.00		
7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A61424 26/05/2026 0000349.66	
					1 063235 2,535.00
8	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD	2,535.00		
9	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD	2,535.00		
10	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD	2,535.00		
11	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD	2,535.00		
* Total-Poliza..: *				8,250.00	8,250.00
D 0000173	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,505.60		
2	2112-1-000002-000550	IRAM GIL LIMON GILI		E550EB86 12/05/2026 0000345.60	1 063069 2,505.60
3	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063069 SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUME					2,505.60
4	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063069 SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA		2,505.60
REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUME					2,505.60
5	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063069 SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA		2,505.60
REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUME					2,505.60
6	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063069 SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA		2,505.60
REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUME					2,505.60
* Total-Poliza..: *				7,516.80	7,516.80
D 0000174 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					2,180.00
2	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12962 12/05/2026 0000231.72	1 063068 1,680.00
3	8260-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		1,680.00
TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI C					1,680.00
4	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		1,680.00
TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI C					1,680.00
5	8270-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		1,680.00
TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI C					1,680.00
6	8260-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		1,680.00
TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI C					1,680.00
7	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12963 18/05/2026 0000068.97	1 063163 500.00
8	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		500.00
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER M					500.00
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		500.00
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER M					500.00
10	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		500.00
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER M					500.00
11	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163 ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA		500.00
UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER M					500.00
* Total-Poliza..: *				6,540.00	6,540.00
D 0000175 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2026.					4,055.00
2	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI	12562 07/05/2026 0000193.79	1 063115 1,405.00
3	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO		1,405.00
CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,					1,405.00
4	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO		1,405.00
CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,					1,405.00
5	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO		1,405.00
CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,					1,405.00
6	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063115 CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO		1,405.00
CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,					1,405.00
7	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI	12563 07/05/2026 0000135.86	1 063116 985.00
8	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL		985.00
ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.					985.00
9	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL		985.00
ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.					985.00
10	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063116 CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL		985.00
ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.					985.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	985.00	
12	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEI	12632 13/05/2026 0000229.66	1 063241	1,665.00
13	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00	
14	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00	
15	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00	
16	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00	
* Total-Poliza..: *				12,165.00	12,165.00
D 0000176	22/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	7,217.78		
2	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	10886 06/05/2026 0000164.00	1 063083	1,176.19
3	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063083	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,189.00	
4	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063083	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,189.00	
5	8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063083	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,189.00	
6	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063083	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,189.00	
7	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	10893 07/05/2026 0000134.40	1 063134	963.90
8	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	974.40	
9	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063134	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	974.40	
10	8270-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	974.40	
11	8260-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063134	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	974.40	
12	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	10967 25/05/2026 0000294.40	1 063292	2,111.40
13	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	2,134.40	
14	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063292	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	2,134.40	
15	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	2,134.40	
16	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063292	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS	2,134.40	
17	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	10968 25/05/2026 0000340.00	1 063304	2,438.44
18	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,O	2,465.00	
19	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304	CONSUMO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,O 2,465.00					
20	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304 CONSUMO DE			
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,O 2,465.00					
21	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304 CONSUMO DE			
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,O 2,465.00					
22	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10969 25/05/2026 0000073.60	1 063273
527.85					
23	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063273 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 533.60					
24	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063273 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 533.60					
25	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063273 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 533.60					
26	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063273 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 533.60					
* Total-Poliza..: *				21,810.58	21,810.58
D 0000177 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026. 3,966.01					
2	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B29696 19/05/2026 0000547.04	1 063244 3,966.01
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063244 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA 3,966.01					
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063244 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA 3,966.01					
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063244 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA 3,966.01					
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063244 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA 3,966.01					
* Total-Poliza..: *				11,898.03	11,898.03
D 0000178 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026. 3,398.88					
2	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		2 05/05/2026 0000468.81	1 062864 3,398.88
3	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,398.88					
4	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,398.88					
5	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,398.88					
6	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062864 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 3,398.88					
* Total-Poliza..: *				10,196.64	10,196.64
D 0000179 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026. 20,000.00					
2	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		773D83B0 26/05/2026 0002788.67	1 063285 20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026,			
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86			
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026,			
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86			
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026,			
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86			
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026,			
CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86			
* Total-Poliza..: *				60,435.72	60,435.72
D 0000180	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026.		1,976.00			
2	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC695 09/05/2026 0000071.45	1 063155	
518.00					
3	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		518.00			
4	8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		518.00			
5	8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		518.00			
6	8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.		518.00			
7	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC697 09/05/2026 0000201.10	1 063152	
1,458.00					
8	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #		1,458.00			
DE INVENTARIO 1246					
9	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #		1,458.00			
DE INVENTARIO 1246					
10	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #		1,458.00			
DE INVENTARIO 1246					
11	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
063152 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #		1,458.00			
DE INVENTARIO 1246					
* Total-Poliza..: *				5,928.00	5,928.00
D 0000181	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE MAYO DEL 2026.		130,789.31			
2	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC000001369 04/05/2026 0001213.79	1 062990	
8,799.95					
3	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990 ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		8,799.95			
4	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990 ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		8,799.95			
5	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990 ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		8,799.95			
6	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990 ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.		8,799.95			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01367 04/05/2026 0001075.86	1 062991	7,799.99
8	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,799.99		
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,799.99		
10	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,799.99		
11	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,799.99		
12	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01368 04/05/2026 0002717.24	1 062992	19,700.00
13	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		19,700.00		
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		19,700.00		
15	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		19,700.00		
16	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		19,700.00		
17	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01370 04/05/2026 0000320.00	1 062993	2,319.99
18	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,319.99		
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,319.99		
20	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,319.99		
21	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,319.99		
22	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01371 04/05/2026 0000215.86	1 062988	1,564.96
23	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC		1,564.96		
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC		1,564.96		
25	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC		1,564.96		
26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC		1,564.96		
27	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01372 04/05/2026 0000501.36	1 062989	3,634.88
28	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		3,634.88		
29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		3,634.88		
30	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		3,634.88		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	3,634.88		
32	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01373	07/05/2026 0001889.65	1 063042	13,699.99
33	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	13,699.99		
34	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	13,699.99		
35	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	13,699.99		
36	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	13,699.99		
37	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01374	07/05/2026 0000904.12	1 063044	6,554.90
38	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06	6,554.90		
39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06	6,554.90		
40	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06	6,554.90		
41	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06	6,554.90		
42	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01375	07/05/2026 0000363.43	1 063048	2,634.89
43	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	2,634.89		
44	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	2,634.89		
45	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	2,634.89		
46	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	2,634.89		
47	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01376	07/05/2026 0002717.24	1 063043	19,700.00
48	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	19,700.00		
49	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	19,700.00		
50	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	19,700.00		
51	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	19,700.00		
52	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01378	07/05/2026 0000691.72	1 063047	5,014.98
53	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,014.98					
54	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,014.98		
55	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,014.98		
56	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 5,014.98		
57	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01387	11/05/2026 0000048.28	1 063127
58	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 350.00		
59	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 350.00		
60	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 350.00		
61	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 350.00		
62	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01388	11/05/2026 0000266.89	1 063126
63	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 1,934.94		
64	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 1,934.94		
65	8270-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 1,934.94		
66	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 1,934.94		
67	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01383	13/05/2026 0000060.69	1 063086
68	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 439.99		
69	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 439.99		
70	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 439.99		
71	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 439.99		
72	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01384	13/05/2026 0000993.10	1 063058
73	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98		
74	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98		
75	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98		
76	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98		
77	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	FAC01385	13/05/2026 0001765.52	1 063089
78	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 12,800.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	12,800.00
80	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	12,800.00
81	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.	12,800.00
82	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01386 13/05/2026 0000200.00	1 063088 1,450.00
83	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,450.00
84	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,450.00
85	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,450.00
86	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,450.00
87	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01397 18/05/2026 0001122.75	1 063164 8,139.96
88	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	8,139.96
89	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	8,139.96
90	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	8,139.96
91	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	8,139.96
92	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC01398 18/05/2026 0000034.48	1 063132 249.99
93	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	249.99
94	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	249.99
95	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	249.99
96	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	249.99
97	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA		FAC00001413 25/05/2026 0000937.92	1 063221 6,799.92
98	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221	ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92
99	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221	ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92
100	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221	ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92
101	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221	ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	6,799.92

* Total-Poliza...: * 392,367.93 392,367.93

D 0000182 23/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026 8,978.40
2 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 36D9E49E|18/06/2026|0001238.40| 1|063595| 8,978.40
3 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 8,978.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063595	MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE		
SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		8,978.40			
5	8270-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063595	MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE		
SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		8,978.40			
6	8260-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063595	MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE		
SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		8,978.40			
* Total-Poliza..: *				26,935.20	26,935.20
D 0000183	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000184	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000185	23/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		45,276.33			
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
45,276.33					
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
45,276.33					
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
45,276.33					
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		42,510.17			
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
42,510.17					
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		24,727.17			
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,727.17					
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,727.17					
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,727.17					
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,727.17	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,727.17	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,934.58	
PROVISIONAR DEL PERSONA	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				14,934.58	
PROVISIONAR DEL PERSONA	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				14,934.58	
PROVISIONAR DEL PERSONA	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				14,934.58	
PROVISIONAR DEL PERSONA	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				14,934.58	
PROVISIONAR DEL PERSONA	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				14,934.58	
PROVISIONAR DEL PERSONA	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				14,934.58	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	42,967.83	
PERSONA 42,967.83	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 42,967.83	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 42,967.83	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 42,967.83	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 42,967.83	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 42,967.83	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
44,766.00					
44,766.00	38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
44,766.00	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
44,766.00	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
44,766.00	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
44,766.00	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
44,766.00	43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,109.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				5,109.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				5,109.33	
PROVISIONAR DEL PERSONA	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				5,109.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33			
48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33			
49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		5,109.33			
50	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,045.33			
51	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,045.33					
52	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,045.33					
53	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,045.33					
54	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,045.33					
55	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,045.33					
56	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
14,045.33					
57	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,887.67			
58	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,887.67					
59	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,887.67					
60	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,887.67					
61	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,887.67					
62	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,887.67					
63	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,887.67					
64	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		17,306.83			
65	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 17,306.83					
66	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 17,306.83					
67	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 17,306.83					
68	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 17,306.83					
69	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 17,306.83					
70	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 17,306.83					
71	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		34,992.17			
72	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17			
73	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17			
75	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17			
76	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17			
77	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17			
78	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,432.50			
79	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50			
80	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50			
81	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50			
82	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50			
83	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50			
84	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50			
85	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,988.83			
86	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83			
87	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83			
88	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83			
89	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83			
90	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83			
91	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,988.83			
92	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,149.83			
93	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83			
94	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83			
95	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83			
96	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83			
97	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83			
98	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		8,149.83			
99	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		19,434.33			
100	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,434.33					
101	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONA 19,434.33					
102	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,434.33					
103	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,434.33					
104	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,434.33					
105	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,434.33					
106	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	21,688.17			
107	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17			
108	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17			
109	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17			
110	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17			
111	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17			
112	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17			
113	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,494.83			
114	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83			
115	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83			
116	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83			
117	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83			
118	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83			
119	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83			
120	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		45,516.67			
121	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,516.67					
122	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,516.67					
123	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,516.67					
124	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,516.67					
125	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,516.67					
126	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
45,516.67					
127	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,671.50			
128	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONA 20,671.50					
129	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 20,671.50					
130	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 20,671.50					
131	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 20,671.50					
132	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 20,671.50					
133	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 20,671.50					
134	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					344,728.92
135	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92
136	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92
137	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92
138	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92
139	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92
140	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					344,728.92
141	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					15,899.17
142	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
143	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
144	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
145	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
146	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
147	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,899.17					
148	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					16,081.67
149	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					16,081.67
150	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					16,081.67
151	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					16,081.67
152	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					16,081.67
153	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					16,081.67
154	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					16,081.67
155	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					21,935.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 156	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67	157	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67	158	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67	159	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67	160	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67	161	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 21,935.67	162	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	163	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,726.50
PERSONA 23,726.50	164	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 23,726.50	165	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 23,726.50	166	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 23,726.50	167	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 23,726.50	168	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 23,726.50	169	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	170	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,938.33
PERSONA 5,938.33	171	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,938.33	172	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,938.33	173	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,938.33	174	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,938.33	175	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,938.33	176	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	177	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,421.33
PERSONA 5,421.33	178	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,421.33	179	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,421.33	180	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,421.33	181	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,421.33	182	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,421.33					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
183	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,828.50
184	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
185	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
186	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
187	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
188	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
189	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50
190	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,707.17
191	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
192	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
193	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
194	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
195	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
196	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17
197	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,225.67
198	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
199	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
200	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
201	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
202	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
203	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67
204	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,502.33
205	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33
206	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33
207	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33
208	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33
209	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33
210	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,502.33					
PERSONAL	211	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL	212	8250-1-132001-000001-002222-000082	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,063.67	
PERSONA	213	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	214	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	215	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	216	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	217	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL	218	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL	219	8250-1-132001-000001-002223-000083	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,363.50	
4,363.50	220	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
4,363.50	221	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
4,363.50	222	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
4,363.50	223	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
4,363.50	224	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
4,363.50	225	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	226	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	227	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	228	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	229	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	230	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	231	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063611	REGISTRO DE	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	232	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	233	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33	234	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33	235	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33	236	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA 15,144.33	237	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONA 15,144.33					
238	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,144.33					
239	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,835.83			
240	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83			
241	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83			
242	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83			
243	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83			
244	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83			
245	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83			
246	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	61,868.00			
247	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00			
248	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00			
249	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00			
250	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00			
251	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00			
252	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00			
253	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		65,955.00			
254	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
255	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
256	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
257	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
258	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
259	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 65,955.00					
260	5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		192,237.67			
192,237.67					
261	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67					
262	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67					
263	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67					
264	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
192,237.67	265	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
192,237.67	266	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	267	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						45,276.33
	268	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						42,510.17
	269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						24,727.17
	270	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						1,993.33
	271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						16,081.67
	272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						14,934.58
	273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						21,935.67
	274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5,938.33
	275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5,421.33
	276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						22,828.50
	277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						22,225.67
	278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						8,502.33
	279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACIONREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						9,063.67
	280	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						4,363.50
	281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						42,967.83
	282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						15,144.33
	283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						15,899.17
	284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						44,766.00
	285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						23,726.50
	286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5,109.33
	287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						192,237.67
	288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						14,045.33
	289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						14,887.67
	290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						17,306.83
	291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						34,992.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		8,707.17
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		20,432.50
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		8,988.83
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		8,149.83
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		19,434.33
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		21,688.17
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		8,494.83
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		45,516.67
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		20,671.50
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		31,835.83
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		61,868.00
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		65,955.00
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		344,728.92
* Total-Poliza..: *				5,333,426.64	5,333,426.64
D 0000186 23/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.					
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,260.00
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,260.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,260.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,260.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,260.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,260.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 2,260.00	
8	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,260.00
* Total-Poliza..: *				9,040.00	9,040.00
D 0000187 23/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	30,000.00
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	AN0003484	22/06/2026 0004137.93	1 063656
30,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
10	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063656 VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
* Total-Poliza..: *				90,000.00	90,000.00
D 0000188	23/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	106,746.19	
2	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10885 06/05/2026 0002838.40	
1 063066	20,356.65				
3	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA,		20,578.40	
4	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063066 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA,		20,578.40	
5	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA,		20,578.40	
6	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063066 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA,		20,578.40	
7	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10965 25/05/2026 0006390.40	
1 063261	45,831.15				
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMEN		46,330.40	
9	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMEN		46,330.40	
10	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMEN		46,330.40	
11	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMEN		46,330.40	
12	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10966 25/05/2026 0000777.60	
1 063260	5,576.85				
13	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		6,018.66	
14	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		6,018.66	
15	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E		6,018.66	
16	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260 SERVICIO DE CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 6,018.66					
17	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		11124 23/06/2026 0004877.60	
1 063659	34,981.54				
18 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659 SERVICIO DE CONSUMO					
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E					
34,981.54					
19 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659 SERVICIO DE CONSUMO					
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E					
34,981.54					
20 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659 SERVICIO DE CONSUMO					
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E					
34,981.54					
21 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659 SERVICIO DE CONSUMO					
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E					
34,981.54					
* Total-Poliza..: *				322,564.19	322,564.19
D 0000189	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000190	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000191	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000192	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000193	24/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
			10,637.20		
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		877 23/06/2026 0001467.20	1 063657 10,637.20
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063657 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,637.20	
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063657 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,637.20	
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063657 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,637.20	
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063657 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL		10,637.20	
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
* Total-Poliza..: *				31,911.60	31,911.60
D 0000194	24/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000195	24/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000196	24/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000197	24/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000198	24/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000199	25/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
		3,549.60			
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	876 23/06/2026 0000489.60	1 063658	3,549.60
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			3,549.60
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			3,549.60
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			3,549.60
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL			3,549.60
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON					
			* Total-Poliza..: *	10,648.80	10,648.80
D 0000200	25/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
		58,464.00			
2	2112-1-000009-000912-000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES	E546283E 25/06/2026 0008064.00		
1 063679		58,464.00			
3	8260-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679 ADQUISICION DE			58,464.00
CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
4	8250-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063679 ADQUISICION DE		58,464.00
CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
5	8270-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679 ADQUISICION DE			58,464.00
CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
6	8260-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063679 ADQUISICION DE		58,464.00
CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
			* Total-Poliza..: *	175,392.00	175,392.00
D 0000201	25/06/2026	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL			
PADRE.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.	26,700.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.	26,700.00		
* Total-Poliza..: *				106,800.00	106,800.00
D 0000202 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	8,514.90		
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL			8,514.90
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL			8,514.90
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL			8,514.90
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL			8,514.90
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL			8,514.90
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL			8,514.90
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	74,328.30		
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	74,328.30		
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	74,328.30		
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	74,328.30		
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	74,328.30		
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	74,328.30		
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	74,328.30		
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	26,121.45		
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	26,121.45		
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	26,121.45		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	26,121.45	
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	26,121.45	
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	26,121.45	
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL	26,121.45	
22	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	15,825.60		
23	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	93,139.05		
* Total-Poliza..: *				435,858.60	435,858.60
D 0000203	25/06/2026 12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000204	25/06/2026 12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000205	26/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026	589,866.00		
2	1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026	589,866.00	
* Total-Poliza..: *				589,866.00	589,866.00
D 0000206	26/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026.			
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026.	63,800.00		
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC	2CD94DF5 23/06/2026 0008800.00	1 063854 63,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854 REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA	63,800.00		
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854 REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA	63,800.00		
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854 REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA	63,800.00		
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854 REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA	63,800.00		
* Total-Poliza..: *				191,400.00	191,400.00
D 0000207	26/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	2,125.00		
2	2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZHERB	A2743 26/06/2026 0000293.10	1 063865 2,125.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I	2,125.00	
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I	2,125.00	
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I	2,125.00	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I	2,125.00	
* Total-Poliza..: *				6,375.00	6,375.00
D 0000208	26/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000209	26/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000210	26/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000196	23/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	45,276.33	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	45,276.33	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	42,510.17	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	42,510.17	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,727.17	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,727.17	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,934.58	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,934.58	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	42,967.83	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	42,967.83	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	44,766.00	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	44,766.00	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,109.33	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,109.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	14,045.33	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	14,045.33	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	17	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,887.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	18	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,887.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	19	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	17,306.83	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	20	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	17,306.83	
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS	34,992.17	
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS	34,992.17	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	23	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE	20,432.50	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE	20,432.50	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	25	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,988.83	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	26	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,988.83	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	27	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,149.83	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	28	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,149.83	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	29	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	19,434.33	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	30	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	19,434.33	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	31	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	21,688.17	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	32	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	21,688.17	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	33	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,494.83	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	34	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,494.83	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	35	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	45,516.67	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	36	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	45,516.67	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	37	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	20,671.50	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	38	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	20,671.50	
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	39	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE	344,728.92	
	40	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611	REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 344,728.92					
41	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,899.17	
42	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,899.17	
43	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,081.67	
44	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,081.67	
45	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21,935.67	
46	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21,935.67	
47	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	23,726.50	
48	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	23,726.50	
49	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,938.33	
50	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,938.33	
51	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,421.33	
52	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,421.33	
53	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,828.50	
54	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,828.50	
55	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,707.17	
56	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,707.17	
57	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,225.67	
58	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,225.67	
59	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,502.33	
60	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,502.33	
61	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	9,063.67	
62	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	9,063.67	
63	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,363.50	
64	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,363.50	
65	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	1,993.33	
66	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL	1,993.33				
67	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,144.33		
68	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,144.33		
69	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	31,835.83		
70	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	31,835.83		
71	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	61,868.00		
72	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	61,868.00		
73	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	65,955.00		
74	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	65,955.00		
75	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	192,237.67		
76	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	192,237.67		
* Total-Poliza..: *				1,333,356.66	1,333,356.66
DC 0000204	22/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,287.00		
2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,287.00		
* Total-Poliza..: *				1,287.00	1,287.00
DC 0000206	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,250.50		
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063621 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,250.50		
* Total-Poliza..: *				2,250.50	2,250.50
DC 0000207	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063622 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,100.30		
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063622 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,100.30		
* Total-Poliza..: *				1,100.30	1,100.30
DC 0000208	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.			
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	6,001.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.		6,001.40
* Total-Poliza..: *				6,001.40	6,001.40
DC 0000209	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC	1,500.30	
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC		1,500.30
* Total-Poliza..: *				1,500.30	1,500.30
DC 0000210	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			
1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	754.70	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		754.70
* Total-Poliza..: *				754.70	754.70
DC 0000211	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.			
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	750.80	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		750.80
* Total-Poliza..: *				750.80	750.80
DC 0000212	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063627	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,800.70	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063627	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,800.70
* Total-Poliza..: *				2,800.70	2,800.70
DC 0000213	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063628	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,850.30	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063628	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,850.30
* Total-Poliza..: *				1,850.30	1,850.30
DC 0000214	22/06/2026 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,000.80	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		3,000.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,000.80	3,000.80
DC 0000215 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA						
1	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063630	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINAC	1,500.40		
2	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063630	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINAC	1,500.40		
				* Total-Poliza..: *	1,500.40	1,500.40
DC 0000216 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF						
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063631	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20		
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063631	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20		
				* Total-Poliza..: *	750.20	750.20
DC 0000217 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063632	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063632	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30		
				* Total-Poliza..: *	3,743.30	3,743.30
DC 0000218 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO						
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,200.30		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,200.30		
				* Total-Poliza..: *	1,200.30	1,200.30
DC 0000219 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028.						
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063634	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,147.30		
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063634	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,147.30		
				* Total-Poliza..: *	1,147.30	1,147.30
DC 0000220 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	3,300.70		
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	3,300.70		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,300.70	3,300.70
DC 0000221 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.						
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063636	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	1,000.30		
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063636	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	1,000.30		
				* Total-Poliza..: *	1,000.30	1,000.30
DC 0000222 22/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063637	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	76,047.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063637	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	76,047.10		
				* Total-Poliza..: *	76,047.10	76,047.10
DC 0000223 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063638	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20		
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063638	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20		
				* Total-Poliza..: *	750.20	750.20
DC 0000224 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	4,423.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	4,423.00		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	31,303.70		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	31,303.70		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	3,801.00		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	3,801.00		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	1,500.00		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	1,500.00		
				* Total-Poliza..: *	41,027.70	41,027.70
DC 0000225 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	25,007.70
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	25,007.70
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	43,821.20
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	43,821.20
* Total-Poliza..: *				68,828.90	68,828.90
DC 0000226 22/06/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OPERA	25,600.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OPERA	25,600.00
* Total-Poliza..: *				25,600.00	25,600.00
DC 0000227 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SIEMBRA DE PLANTAS, LAS CUALES SIRVEN PARA REFORESTAR EL MUNICIPIO Y CON ELLO CUMPLIMOS LA META PLASMADA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063642	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS PARA SIEMBRA DE PLANTAS, LAS CUALES SIRVEN PARA REFORESTAR EL MUNICIPIO Y CON ELLO CUMPLIMOS	3,610.50
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063642	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS PARA SIEMBRA DE PLANTAS, LAS CUALES SIRVEN PARA REFORESTAR EL MUNICIPIO Y CON ELLO CUMPLIMOS	3,610.50
* Total-Poliza..: *				3,610.50	3,610.50
DC 0000228 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA "PUEBLO SEÑORIAL" PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE SAN JUAN .					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA "PUEBLO SEÑORIAL" PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DI	1,375.00
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA "PUEBLO SEÑORIAL" PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DI	1,375.00
* Total-Poliza..: *				1,375.00	1,375.00
DC 0000229 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063644	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,950.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063644	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,950.00
* Total-Poliza..: *				3,950.00	3,950.00
DC 0000230 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002 CON SERIE 3HAMMMAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063645	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,988.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,988.00
* Total-Poliza..: *				4,988.00	4,988.00
DC 0000231	22/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,DEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.		
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPI	3,804.80
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPI	3,804.80
* Total-Poliza..: *				3,804.80	3,804.80
DC 0000232	23/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,260.00
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,260.00
* Total-Poliza..: *				2,260.00	2,260.00
DC 0000236	22/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	15,185.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	15,185.50
* Total-Poliza..: *				15,185.50	15,185.50
DC 0000237	22/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	3,489.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	3,489.00
* Total-Poliza..: *				3,489.00	3,489.00
DC 0000238	22/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063654	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,740.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063654	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,740.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DC 0000239	22/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL					6,903.50
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	6,903.50
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL					6,903.50
* Total-Poliza..: *				6,903.50	6,903.50
DC 0000240 22/06/2026 12:00:00a. m. VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	27,000.00
DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL					27,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	27,000.00
DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL					27,000.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,000.00
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL					3,000.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,000.00
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL					3,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000241 23/06/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063657	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL	10,637.20
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL					10,637.20
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063657	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL	10,637.20
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL					10,637.20
* Total-Poliza..: *				10,637.20	10,637.20
DC 0000242 23/06/2026 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063658	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL	3,549.60
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL					3,549.60
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063658	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL	3,549.60
LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL					3,549.60
* Total-Poliza..: *				3,549.60	3,549.60
DC 0000243 23/06/2026 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCOLTA, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2026, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063659	SERVICIO DE CONSUMO	44,265.60
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO					44,265.60
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063659	SERVICIO DE CONSUMO	44,265.60
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO					44,265.60
* Total-Poliza..: *				44,265.60	44,265.60
DC 0000244 23/06/2026 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660	SERVICIO DE CONSUMO	45,356.00
PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO					45,356.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660	SERVICIO DE CONSUMO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO 45,356.00					
* Total-Poliza..: *				45,356.00	45,356.00
DC 0000245 23/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DEFENSA QUE PARTICIPO EN LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2026.					
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063661	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DEFENSA QUE PARTICIPO EN LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN LA	9,285.80
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063661	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DEFENSA QUE PARTICIPO EN LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN LA	9,285.80
* Total-Poliza..: *				9,285.80	9,285.80
DC 0000246 23/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNO PARA PERSONAL DE DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE BRINDO APOYO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS POR LA CABECERA MUNICIPAL EN EVENTOS DE FINDE SEMANA 20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063662	CONSUMO DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNO PARA PERSONAL DE DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE BRINDO APOYO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS POR LA	17,081.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063662	CONSUMO DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNO PARA PERSONAL DE DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE BRINDO APOYO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS POR LA	17,081.00
* Total-Poliza..: *				17,081.00	17,081.00
DC 0000247 23/06/2026 12:00:00a. m. ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST	29,392.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST	29,392.00
* Total-Poliza..: *				29,392.00	29,392.00
DC 0000248 24/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.					
1	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063664	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	922.20
2	8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063664	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.	922.20
* Total-Poliza..: *				922.20	922.20
DC 0000249 24/06/2026 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	4,234.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	4,234.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				4,234.00	4,234.00
DC 0000250	24/06/2026	12:00:00a. m.	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063666 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,454.40
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063666 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,454.40
* Total-Poliza..: *				4,454.40	4,454.40
DC 0000251	24/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALINEACION PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 202 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063667 SERVICIO DE ALINEACION PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 202 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D			557.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063667 SERVICIO DE ALINEACION PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 202 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D			557.00
* Total-Poliza..: *				557.00	557.00
DC 0000252	24/06/2026	12:00:00a. m.	BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS TRADICIONALES FIESTA DE SAN JUAN 2026 EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL PARA ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063668 BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS TRADICIONALES FIESTA DE SAN JUAN 2026 EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORI			4,605.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063668 BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS TRADICIONALES FIESTA DE SAN JUAN 2026 EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORI			4,605.00
* Total-Poliza..: *				4,605.00	4,605.00
DC 0000253	24/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, COLECTIVO RASTREADORAS INDEPENDIENTES EN LAS COMUNIDADES DE EL ESPINAL, CONITACA, EL AGUAJE, AGUA NUEVA, CASAS VIEJAS, LAS QUEMADAS, EL SALADO Y EL SALADITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOTA PARA PERSONAL DE DEFENSA, MARINA Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063669 ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, COLECTIVO RASTREADOR			4,160.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063669 ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, COLECTIVO RASTREADOR			4,160.00
* Total-Poliza..: *				4,160.00	4,160.00
DC 0000254	25/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063670 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063670 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000255	25/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063671	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	111,330.16
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063671	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	111,330.16
* Total-Poliza..: *				111,330.16	111,330.16
DC 0000256 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063672	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R	108,506.55
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063672	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R	108,506.55
* Total-Poliza..: *				108,506.55	108,506.55
DC 0000257 25/06/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063673	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	425.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063673	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	425.00
* Total-Poliza..: *				425.00	425.00
DC 0000258 25/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNION DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063674	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	5,878.88
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063674	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	5,878.88
* Total-Poliza..: *				5,878.88	5,878.88
DC 0000259 25/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNION DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063675	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA)	22,128.74
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063675	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA)	22,128.74
* Total-Poliza..: *				22,128.74	22,128.74
DC 0000260 25/06/2026 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURENTE LOS MESES DE MATO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063676	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES S					1,754.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063676	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES		1,754.00
QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES S					1,754.00
* Total-Poliza..: *				1,754.00	1,754.00
DC 0000261 25/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPEL KRONALLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PLOTTER PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063677	ADQUISICION DE PAPEL KRONALLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PLOTTER PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y		760.00
2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063677	ADQUISICION DE PAPEL KRONALLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PLOTTER PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y		760.00
* Total-Poliza..: *				760.00	760.00
DC 0000262 25/06/2026 12:00:00a. m.CHALECOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678	CHALECOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		9,860.00
2	8220-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678	CHALECOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		9,860.00
* Total-Poliza..: *				9,860.00	9,860.00
DC 0000263 25/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
1	8240-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		58,464.00
2	8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063679 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		58,464.00
* Total-Poliza..: *				58,464.00	58,464.00
DC 0000264 25/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %					
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063680	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %		27,927.00
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063680	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %		27,927.00
* Total-Poliza..: *				27,927.00	27,927.00
DC 0000265 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063681	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		735.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063681	ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCU9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		735.00
* Total-Poliza..: *				735.00	735.00
DC 0000266 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-083A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO2023 CON SERIE 3GCU9ED3PG139468,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063682	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-083A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO2023 CON SERIE 3GCU9ED3PG139468,ADSCR 4,684.93					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063682	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-083A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO2023 CON SERIE 3GCU9ED3PG139468,ADSCR 4,684.93	
* Total-Poliza..: *				4,684.93	4,684.93
DC 0000267 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA HP SERIE No. cnc342221C ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063683	ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA HP SERIE No. cnc342221C ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 300.00	
2	8220-3-333001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063683	ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA HP SERIE No. cnc342221C ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 300.00	
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000268 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZY CEUTA,UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063684	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZY CEUTA 2,750.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063684	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZY CEUTA 2,750.00	
* Total-Poliza..: *				2,750.00	2,750.00
DC 0000269 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063685	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 16,799.96	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063685	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 16,799.96	
* Total-Poliza..: *				16,799.96	16,799.96
DC 0000270 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL REFLECTORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRAO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063686	ADQUISICION DE MATERIAL REFLECTORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRAO PUBLICO. 3,720.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063686	ADQUISICION DE MATERIAL REFLECTORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRAO PUBLICO. 3,720.00	
* Total-Poliza..: *				3,720.00	3,720.00
DC 0000306 25/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063727	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 556.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063727	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 556.80	
* Total-Poliza..: *				556.80	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000327	24/06/2026	12:00:00a. m. *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000329	23/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063783	SERVICIO DE PUBLICIDAD		
				20,217.86		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063783	SERVICIO DE PUBLICIDAD		
				20,217.86		
				* Total-Poliza..: *	20,217.86	20,217.86
DC 0000330	25/06/2026	12:00:00a. m.	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063784	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		
				13,784.14		
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063784	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		
				13,784.14		
				* Total-Poliza..: *	13,784.14	13,784.14
DC 0000331	25/06/2026	12:00:00a. m.	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063785	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		
				13,784.14		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063785	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		
				13,784.14		
				* Total-Poliza..: *	13,784.14	13,784.14
DC 0000335	25/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063789	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.		
				26,700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063789	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.		
				26,700.00		
				* Total-Poliza..: *	26,700.00	26,700.00
DC 0000344	25/06/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DLE MAESTRO			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FESTEJO DEL DIA D		
				16,450.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FESTEJO DEL DIA D		
				16,450.00		
				* Total-Poliza..: *	16,450.00	16,450.00
DC 0000349	25/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
				8,514.90		
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
				8,514.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	74,328.30	
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	74,328.30	
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	26,121.45	
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	26,121.45	
* Total-Poliza..: *			108,964.65	108,964.65
DC 0000353 23/06/2026 12:00:00a. m.REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS PARA FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854 REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UN	63,800.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854 REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UN	63,800.00	
* Total-Poliza..: *			63,800.00	63,800.00
DC 0000357 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865 ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDU	2,125.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865 ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDU	2,125.00	
* Total-Poliza..: *			2,125.00	2,125.00
DD 0000112 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3710				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593 TINTA EPSON 544 NEGRA	1,425.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593 TINTA EPSON 544 NEGRA	1,425.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593 TINTA EPSON 544 NEGRA	1,425.00	
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO
LCE3710 22/06/2026 0000196.55 1.0000 063593 ADQUISICION DE TINTA P				1,425.00
* Total-Poliza..: *			2,850.00	2,850.00
DD 0000113 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3711				
1	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 CAJA DE MANTENIMIENTO CANON	870.00	
2	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 CAJA DE MANTENIMIENTO CANON	870.00	
3	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063591 CAJA DE MANTENIMIENTO CANON	870.00
4	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 MANTENIMIENTO CANON	870.00	
SN:KNDE21833 870.00				
5	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 MANTENIMIENTO CANON	870.00	
SN:KNDE21833 870.00				
6	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591 MANTENIMIENTO CANON	870.00	
SN:KNDE21833 870.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE3711 22/06/2026 0000240.00 1.0000 063591	ADQUISICION DE CAJA Y				1,740.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DD 0000118	23/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01462			
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063604	ACEITE TAYRON HCO 300 CB 19 LT	11,999.97	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063604	ACEITE TAYRON HCO 300 CB 19 LT	11,999.97	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063604 ACEITE TAYRON HCO 300 CB 19 LT		11,999.97
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA
FAC01462 23/06/2026 0001655.17 1.0000 063604	ADQUISICION DE MATERIA				11,999.97
* Total-Poliza..: *				23,999.94	23,999.94
DD 0000119	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 481			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063558	11R 22.5 AULICE TRACCION 18 CAPAS	16,000.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063558	11R 22.5 AULICE TRACCION 18 CAPAS	16,000.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558 11R 22.5 AULICE TRACCION 18 CAPAS		16,000.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558 11R22.5 OVATION LINEAL	7,200.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558 11R22.5 OVATION LINEAL	7,200.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558 11R22.5 OVATION LINEAL		7,200.00
7	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
481 22/06/2026 0003200.00 1.0000 063558	ADQUISICION DE MATERIA	23,200.00			
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DD 0000120	23/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11998			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603 CANDADO MASTER	395.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603 CANDADO MASTER	395.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603 CANDADO MASTER		395.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603 SOLDADURA	1,150.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603 SOLDADURA	1,150.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603 SOLDADURA		1,150.00
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
11998 23/06/2026 0000213.10 1.0000 063603	ADQUISICION DE MATERIA				1,545.00
* Total-Poliza..: *				3,090.00	3,090.00
DD 0000121	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3709			
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063543	CARTUCHO HP		
954XL NEGRO 1,684.09					
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063543	CARTUCHO HP		
954XL NEGRO 1,684.09					
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063543	CARTUCHO HP		
954XL NEGRO 1,684.09					
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE3709 22/06/2026 0000232.29 1.0000 063543	ADQUISICION DE CONSUMI				1,684.09
* Total-Poliza..: *				3,368.18	3,368.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000122 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11990						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	BOQUILLA P/SOLDAR INFRA 1,990.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	BOQUILLA P/SOLDAR INFRA 1,990.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063602 BOQUILLA P/SOLDAR INFRA		1,990.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	CARDAS GRANDES 1,580.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	CARDAS GRANDES 1,580.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063602 CARDAS GRANDES		1,580.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	DISCO DE CORTE DELGADO PARA REHILETE CHICO 275.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	DISCO DE CORTE DELGADO PARA REHILETE CHICO 275.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063602 DISCO DE CORTE DELGADO PARA REHILETE CHICO		275.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	DISCO DE CORTE P/REHILETE P/PULIR 350.00		
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	DISCO DE CORTE P/REHILETE P/PULIR 350.00		
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063602 DISCO DE CORTE P/REHILETE P/PULIR		350.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	VARILLA DE BRONCE C/SOLVENTE 675.00		
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602	VARILLA DE BRONCE C/SOLVENTE 675.00		
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063602 VARILLA DE BRONCE C/SOLVENTE		675.00
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
11990 22/06/2026 0000671.72 1.0000 063602	ADQUISICION DE MATERIA				4,870.00	
* Total-Poliza..: *				9,740.00	9,740.00	
DD 0000123 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01463						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063607	FOCO HELLA*12 V 55W		240.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063607	FOCO HELLA*12 V 55W		240.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063607	FOCO HELLA*12 V 55W		240.00
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA			GOOA	
FAC01463 23/06/2026 0000033.10 1.0000 063607	ADQUISICION DE FOCO HE				240.00	
* Total-Poliza..: *				480.00	480.00	
DD 0000124 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3713						
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO 954		XL AMARILLO 1,277.36
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO 954		XL AMARILLO 1,277.36
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO 954		XL AMARILLO 1,277.36
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO HP		954 XL CYAN 1,277.36
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO HP		954 XL CYAN 1,277.36
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO HP		954 XL CYAN 1,277.36
7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO HP		954 XL MAGENTA 1,277.36
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584	CARTUCHO HP		954 XL MAGENTA 1,277.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA 1,277.36	10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584	CARTUCHO HP	
954 XL NEGRO 1,684.11	11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584	CARTUCHO HP	
954 XL NEGRO 1,684.11	12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584	CARTUCHO HP	
954 XL NEGRO 1,684.11	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		
LCE3713 24/06/2026 0000760.85 1.0000 063584 ADQUISICION DE CONSUMI					DIOO 5,516.19
* Total-Poliza..: *				11,032.38	11,032.38
DD 0000125	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B623791			
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	VALES DE DEWSPENSA		
ENTARJETA ELECTRONICA			25,600.00		
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	VALES DE DEWSPENSA		
ENTARJETA ELECTRONICA			25,600.00		
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	VALES DE DEWSPENSA		
ENTARJETA ELECTRONICA			25,600.00		
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN 25,600.00
B623791 22/06/2026 0003531.03 1.0000 063641 ARTICULOS DE CONSUMO D					
* Total-Poliza..: *				51,200.00	51,200.00
DD 0000126	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040514			
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063622 COMBUSTIBLE 1,100.30	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063622 COMBUSTIBLE 1,100.30	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063622 COMBUSTIBLE	
1,100.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL 1,100.30
CR0040514 22/06/2026 0000151.77 1.0000 063622 COMBUSTIBLE QUE SERA U					
* Total-Poliza..: *				2,200.60	2,200.60
DD 0000127	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040512			
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		
2,250.50	2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	
2,250.50	3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	
2,250.50	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL 2,250.50
CR0040512 22/06/2026 0000310.41 1.0000 063621 COMBUSTIBLE QUE SERA U					
* Total-Poliza..: *				4,501.00	4,501.00
DD 0000128	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040523			
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063635 COMBUSTIBLE 3,300.70	
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063635 COMBUSTIBLE 3,300.70	
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063635 COMBUSTIBLE	
3,300.70	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL 3,300.70
CR0040523 22/06/2026 0000455.27 1.0000 063635 COMBUSTIBLE QUE SERA U					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				6,601.40	6,601.40
DD 0000129	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040508		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	COMBUSTIBLE	DE OP. DE MAQ. PESADA	25,007.70
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	COMBUSTIBLE	DE OP. DE MAQ. PESADA	25,007.70
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,007.70
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	COMBUSTIBLE	DE ASEO DE LIMPIA	43,821.20
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	COMBUSTIBLE	DE ASEO DE LIMPIA	43,821.20
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640	COMBUSTIBLE DE ASEO DE LIMPIA	43,821.20
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040508 22/06/2026 0009493.64 1.0000 063640 ADQUISICION DE COMBUST					68,828.90
* Total-Poliza..: *				137,657.80	137,657.80
DD 0000130	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040509		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	COMBUSTIBLE	DE	
OBRAS PUBLICA	4,423.00				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	COMBUSTIBLE	DE	
OBRAS PUBLICA	4,423.00				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	COMBUSTIBLE	DE	
OBRAS PUBLICA	4,423.00				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063639	COMBUSTIBLE	DE SERV. PUBLICOS	31,303.70
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063639	COMBUSTIBLE	DE SERV. PUBLICOS	31,303.70
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	31,303.70
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639	COMBUSTIBLE	DE ALUM. PUBLICO	3,801.00
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639	COMBUSTIBLE	DE ALUM. PUBLICO	3,801.00
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,801.00
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639	COMBUSTIBLE	DE ASEO Y LIMPIA	1,500.00
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639	COMBUSTIBLE	DE ASEO Y LIMPIA	1,500.00
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,500.00
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040509 22/06/2026 0005658.99 1.0000 063639 ADQUISICION DE COMBUST					41,027.70
* Total-Poliza..: *				82,055.40	82,055.40
DD 0000131	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040513		
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638	GASOLINA REGULAR	750.20
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638	GASOLINA REGULAR	750.20
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063638 GASOLINA REGULAR	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040513 22/06/2026 0000103.48 1.0000 063638 COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000132	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040543		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063637	ANTICIPO	DEL BIEN O	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO 76,047.10					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063637	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 76,047.10					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063637	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 76,047.10					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0040543 22/06/2026 0010489.26 1.0000 063637	CONSUMO DE GASOLINA QU				76,047.10
* Total-Poliza..: *				152,094.20	152,094.20
DD 0000133 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040547					
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063636 COMBUSTIBLE 1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063636 COMBUSTIBLE 1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063636 COMBUSTIBLE	
1,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040547 22/06/2026 0000137.97 1.0000 063636	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,000.30
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000134 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040524					
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063634 GASOLINA PREMIUM 32012 1,147.30	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063634 GASOLINA PREMIUM 32012 1,147.30	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063634 GASOLINA PREMIUM 32012	
1,147.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040524 22/06/2026 0000158.25 1.0000 063634	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,147.30
* Total-Poliza..: *				2,294.60	2,294.60
DD 0000135 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040522					
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063633 GASOLINA 1,200.30	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063633 GASOLINA 1,200.30	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		063633 GASOLINA	
1,200.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040522 22/06/2026 0000165.56 1.0000 063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO				1,200.30
* Total-Poliza..: *				2,400.60	2,400.60
DD 0000136 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040517					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063632 GASOLINA REGULAR 3,743.30	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063632 GASOLINA REGULAR 3,743.30	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063632 GASOLINA REGULAR	
3,743.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040517 22/06/2026 0000516.32 1.0000 063632	COMBUSTIBLE QUE SERA U				3,743.30
* Total-Poliza..: *				7,486.60	7,486.60
DD 0000137 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040519					
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063631 COMBUSTIBLE 750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063631 COMBUSTIBLE 750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		063631 COMBUSTIBLE	
750.20					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0040519 22/06/2026 0000103.48 1.0000 063631		COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000138	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040521			
1	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063630 COMBUSTIBLE 1,500.40	
2	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063630 COMBUSTIBLE 1,500.40	
3	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		063630 COMBUSTIBLE	
1,500.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040521 22/06/2026 0000206.95 1.0000 063630		COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,500.40
* Total-Poliza..: *				3,000.80	3,000.80
DD 0000139	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040518			
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063629 GASOLINA REGULAR 3,000.80	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063629 GASOLINA REGULAR 3,000.80	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063629 GASOLINA REGULAR	
3,000.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040518 22/06/2026 0000413.90 1.0000 063629		COMBUSTIBLE QUE SERA U			3,000.80
* Total-Poliza..: *				6,001.60	6,001.60
DD 0000140	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040525			
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063628 GASOLINA REGULAR 1,850.30	
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063628 GASOLINA REGULAR 1,850.30	
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063628 GASOLINA REGULAR	
1,850.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040525 22/06/2026 0000255.21 1.0000 063628		COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,850.30
* Total-Poliza..: *				3,700.60	3,700.60
DD 0000141	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040546			
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063627 COMBUSTIBLE 2,800.70	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063627 COMBUSTIBLE 2,800.70	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063627 COMBUSTIBLE	
2,800.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040546 22/06/2026 0000386.30 1.0000 063627		COMBUSTIBLE QUE SERA U			2,800.70
* Total-Poliza..: *				5,601.40	5,601.40
DD 0000142	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040515			
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063626 GASOLINA REGULAR 750.80	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063626 GASOLINA REGULAR 750.80	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063626 GASOLINA REGULAR	
750.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040515 22/06/2026 0000103.56 1.0000 063626		COMBUSTIBLE QUE SERA U			750.80
* Total-Poliza..: *				1,501.60	1,501.60
DD 0000143	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040516			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063625 COMBUSTIBLE 754.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063625 COMBUSTIBLE 754.70	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063625 COMBUSTIBLE	
754.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040516 22/06/2026 0000104.10 1.0000 063625	COMBUSTIBLE QUE SERA U				754.70
* Total-Poliza..: *				1,509.40	1,509.40
DD 0000144	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040520		
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		063624 COMBUSTIBLE 1,500.30	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063624 COMBUSTIBLE 1,500.30	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063624 COMBUSTIBLE	
1,500.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040520 22/06/2026 0000206.94 1.0000 063624	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,500.30
* Total-Poliza..: *				3,000.60	3,000.60
DD 0000145	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040511		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063623 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	6,001.40	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063623 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	6,001.40	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063623 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		
6,001.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040511 22/06/2026 0000827.78 1.0000 063623	COMBUSTIBLE QUE SERA U				6,001.40
* Total-Poliza..: *				12,002.80	12,002.80
DD 0000146	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01466		
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 ACEITE VALVOLINE *RACING 15W40	750.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 ACEITE VALVOLINE *RACING 15W40	750.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 ACEITE VALVOLINE *RACING 15W40		
750.00					
4	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 ACUMULADOR AMERICA	2,499.94	
5	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 ACUMULADOR AMERICA	2,499.94	
6	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 ACUMULADOR AMERICA		
2,499.94					
7	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 BUJIA NGK	400.00	
8	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 BUJIA NGK	400.00	
9	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 BUJIA NGK		
400.00					
10	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 CASCO INTERMEDIO*G2	450.00	
11	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 CASCO INTERMEDIO*G2	450.00	
12	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 CASCO INTERMEDIO*G2		
450.00					
13	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 E CARTER*NISSAN TUSU	100.00	
14	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 E CARTER*NISSAN TUSU	100.00	
15	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 E CARTER*NISSAN TUSU		
100.00					
16	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO ACEITE	80.00	
17	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO ACEITE	80.00	
18	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO ACEITE		
80.00					
19	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO DE AIRE	150.00	
20	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO DE AIRE	150.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150.00	21	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063605 FILTRO DE AIRE	
	22	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO DE GASOLINA	140.00	
	23	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 FILTRO DE GASOLINA	140.00	
140.00	24	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063605 FILTRO DE GASOLINA	
	25	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 SILICON SAP*SUPER GRAY	120.00	
	26	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063605 SILICON SAP*SUPER GRAY	120.00	
120.00	27	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063605 SILICON SAP*SUPER GRAY	
	28	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA	
FAC01466 24/06/2026 0000646.89 1.0000 063605 SERVICIO DE MANTENIMIE						4,689.94
* Total-Poliza..: *					9,379.88	9,379.88
DD 0000147	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 673			
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	*066 C/50	18.50
	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	*066 C/50	18.50
18.50	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063608 *066 C/50	
645.00	4	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	AGUA MEMBER 1/2/4	
645.00	5	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	AGUA MEMBER 1/2/4	
645.00	6	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	AGUA MEMBER 1/2/4	
225.00	7	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CAFE SOLUBLE MEM	
225.00	8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CAFE SOLUBLE MEM	
225.00	9	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CAFE SOLUBLE MEM	
	10	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CLAVEL 360 ML	126.00
	11	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CLAVEL 360 ML	126.00
126.00	12	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063608 CLAVEL 360 ML	
1,458.00	13	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	COCA 355/24 LATA	
1,458.00	14	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	COCA 355/24 LATA	
1,458.00	15	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	COCA 355/24 LATA	
26.00	16	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CUCHARA GDE FANT	
26.00	17	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CUCHARA GDE FANT	
26.00	18	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	CUCHARA GDE FANT	
	19	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	MARINELA C/28	215.00
	20	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	MARINELA C/28	215.00
215.00	21	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063608 MARINELA C/28	
	23	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	SPLENDA C/50	44.00
	24	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608	SPLENDA C/50	44.00
44.00	25	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063608 SPLENDA C/50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46.00	26	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VASO 114 C/25	46.00	
	27	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VASO 114 C/25	46.00	
	28	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VASO 114 C/25		
36.00	29	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VASO CONV 112 C/2	36.00	
	30	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VASO CONV 112 C/2	36.00	
	31	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VASO CONV 112 C/2		
12.00	32	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VELVE C/100	12.00	
	33	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VELVE C/100	12.00	
	34	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608 VELVE C/100		
35 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1						
673 24/06/2026 0000393.31 1.0000 063608 ADQUISICION DE INSUMOS 2,851.50						
* Total-Poliza..: *					5,703.00	5,703.00
DD 0000148 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AEF7F7E						
3,610.50	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063642 BOLSAS P/VIVERO 15X25	3,610.50	
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063642 BOLSAS P/VIVERO 15X25	3,610.50	
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063642 BOLSAS P/VIVERO 15X25		
	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
AEF7F7E 25/06/2026 0000498.00 1.0000 063642 ADQUISICION DE BOLSAS						3,610.50
* Total-Poliza..: *					7,221.00	7,221.00
DD 0000150 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58EDEF98						
580.00	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 BOLSA CAM JUMBO		
	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 BOLSA CAM JUMBO		
	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 BOLSA CAM JUMBO		
522.00	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 BOLSA NEGRA 90X1.20		
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 BOLSA NEGRA 90X1.20		
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 BOLSA NEGRA 90X1.20		
204.16	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 ESCOBA DE ESPIGA		
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 ESCOBA DE ESPIGA		
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 ESCOBA DE ESPIGA		
464.00	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 FOCA 464.00		
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 FOCA 464.00		
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609 FOCA		
13 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609 GLADE APAR. ELECT.						
C/REPUESTO 510.40						
14 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609 GLADE APAR. ELECT.						
C/REPUESTO 510.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE APAR. ELECT.	
C/REPUESTO 510.40						
16	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE AROMATIZANTE	
AEROSOL 586.96						
17	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE AROMATIZANTE	
AEROSOL 586.96						
18	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE AROMATIZANTE	
AEROSOL 586.96						
19	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE REPUESTO	
AUTOMATICO 725.00						
20	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE REPUESTO	
AUTOMATICO 725.00						
21	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	GLADE REPUESTO	
AUTOMATICO 725.00						
22	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	INSECTICIDA H24 CASA	
Y JARDIN 504.60						
23	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	INSECTICIDA H24 CASA	
Y JARDIN 504.60						
24	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	INSECTICIDA H24 CASA	
Y JARDIN 504.60						
25	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	JABON LIQ.	
ANTIBACTERIAL P/MANOS 5LT				240.12		
26	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	JABON LIQ.	
ANTIBACTERIAL P/MANOS 5LT				240.12		
27	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	JABON LIQ.	
ANTIBACTERIAL P/MANOS 5LT				240.12		
28	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	LIMPIADOR DE PISO	
LAVANDA 20 LT				672.80		
29	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	LIMPIADOR DE PISO	
LAVANDA 20 LT				672.80		
30	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	LIMPIADOR DE PISO	
LAVANDA 20 LT				672.80		
31	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	
371.20						
32	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	
371.20						
33	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	
371.20						
34	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	MULTILIMPIADOR PINOL	
VERDE 20 LT				336.40		
35	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	MULTILIMPIADOR PINOL	
VERDE 20 LT				336.40		
36	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	MULTILIMPIADOR PINOL	
VERDE 20 LT				336.40		
37	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PAÑUELOS KLEENEX 90	
PZ				348.00		
38	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PAÑUELOS KLEENEX 90	
PZ				348.00		
39	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PAÑUELOS KLEENEX 90	
PZ				348.00		
40	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PAPEL HIGIENICO	
KLEENEX 4 PZ				2,088.00		
41	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PAPEL HIGIENICO	
KLEENEX 4 PZ				2,088.00		
42	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PAPEL HIGIENICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
KLEENEX 4 PZ 2,088.00					
43	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PASTILLAS DE CLORO	174.00
44	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PASTILLAS DE CLORO	174.00
45	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PASTILLAS DE CLORO	174.00
46	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PASTILLAS FLASH	C/CANASTILLA 226.20
47	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PASTILLAS FLASH	C/CANASTILLA 226.20
48	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PASTILLAS FLASH	C/CANASTILLA 226.20
49	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PINOL LIM MULT GRAG	FINAS 1,095.04
50	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PINOL LIM MULT GRAG	FINAS 1,095.04
51	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	PINOL LIM MULT GRAG	FINAS 1,095.04
52	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	RECOGEDOR P/BASURA	MET 63.80
53	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	RECOGEDOR P/BASURA	MET 63.80
54	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	RECOGEDOR P/BASURA	MET 63.80
55	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	TOALLITAS	DESINFECTANTES ENVASE 78 PZ 498.80
56	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	TOALLITAS	DESINFECTANTES ENVASE 78 PZ 498.80
57	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	TOALLITAS	DESINFECTANTES ENVASE 78 PZ 498.80
58	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	TRAPEADOR MICROFIBRA	ESP. 429.20
59	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	TRAPEADOR MICROFIBRA	ESP. 429.20
60	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609	TRAPEADOR MICROFIBRA	ESP. 429.20
61	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			
58EDEF98 25/06/2026 0001467.68 1.0000 063609 MATERIAL DE LIMPIEZA Q					MULTI 10,640.68
* Total-Poliza..: *				21,281.36	21,281.36
DD 0000151 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1565					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MANO DE OBRA 1,044.00	1,044.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MANO DE OBRA 1,044.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MANO DE OBRA	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MUELLE CUARTA 1,740.00	1,740.00
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MUELLE CUARTA 1,740.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MUELLE CUARTA	
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MUELLE PRINCIPAL 2,088.00	2,088.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MUELLE PRINCIPAL 2,088.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	MUELLE PRINCIPAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	TORNILLO DE CENTRO 116.00		
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645	TORNILLO DE CENTRO 116.00		
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063645 TORNILLO DE CENTRO		
116.00						
13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A1565 25/06/2026 0000688.00 1.0000 063645	ADQUISICION DE MATERIA				4,988.00	
* Total-Poliza..: *				9,976.00	9,976.00	
DD 0000152 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1564						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063430	SOLDAR TRANCAS DE DIFERENCIAL	3,480.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063430	SOLDAR TRANCAS DE DIFERENCIAL	3,480.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063430	SOLDAR TRANCAS DE DIFERENCIAL		
3,480.00						
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD	
A1564 25/06/2026 0000480.00 1.0000 063430	ADQUICION DE MATERIA				3,480.00	
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00	
DD 0000153 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC763						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063644	CARTUCHO SECADOR 3,950.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063644	CARTUCHO SECADOR 3,950.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063644 CARTUCHO SECADOR		
3,950.00						
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV	
FC763 25/06/2026 0000544.83 1.0000 063644	ADQUISICION DE MATERIA				3,950.00	
* Total-Poliza..: *				7,900.00	7,900.00	
DD 0000154 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 674						
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643	BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20	1,375.00		
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643	BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20	1,375.00		
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063643	BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20		
1,375.00						
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
674 25/06/2026 0000189.66 1.0000 063643	ADQUISICION DE BOLSAS	1,375.00				
* Total-Poliza..: *				2,750.00	2,750.00	
DD 0000155 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2651						
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550	VINIL MICROPERFORADO			
E INSTALACION EN CRISTAL DE ENTRADA		7,308.00				
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550	VINIL MICROPERFORADO			
E INSTALACION EN CRISTAL DE ENTRADA		7,308.00				
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550	VINIL MICROPERFORADO			
E INSTALACION EN CRISTAL DE ENTRADA		7,308.00				
4	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
I2651 25/06/2026 0001008.00 1.0000 063550	ADQUISICION DE VINIL M	7,308.00				
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00	
DD 0000159 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS19362						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653	ACEITE SINTETICO			
1,668.00						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653	ACEITE SINTETICO			
1,668.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	ACEITE SINTETICO	
1,668.00					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	CAMBIO DE ACEITE Y	
FILTRO DE MOTOR					
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	CAMBIO DE ACEITE Y	
FILTRO DE MOTOR					
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	CAMBIO DE ACEITE Y	
FILTRO DE MOTOR					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	FILTRO DE ACEITE	115.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	FILTRO DE ACEITE	115.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	FILTRO DE ACEITE	
115.00					
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	LIMPIADOR PARABRISAS	
SHAMPOO ACD 100 ML					
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	LIMPIADOR PARABRISAS	
SHAMPOO ACD 100 ML					
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	LIMPIADOR PARABRISAS	
SHAMPOO ACD 100 ML					
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	MATERIAL DIVERSO	
487.00					
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	MATERIAL DIVERSO	
487.00					
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	MATERIAL DIVERSO	
487.00					
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SHAMPOO LIMPIA	
PARABRISA 145.00					
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SHAMPOO LIMPIA	
PARABRISA 145.00					
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SHAMPOO LIMPIA	
PARABRISA 145.00					
19	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
CAFS19362 22/06/2026 0000481.24 1.0000 063653 SERVICIO GENERAL PARA					3,489.00
* Total-Poliza..: *				6,978.00	6,978.00
DD 0000160	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040510			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	GASOLINA REGULAR	15,185.50
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	GASOLINA REGULAR	15,185.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	GASOLINA REGULAR	
15,185.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040510 22/06/2026 0002094.55 1.0000 063652 ADQUISICION DE COMBUST					15,185.50
* Total-Poliza..: *				30,371.00	30,371.00
DD 0000161	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040507			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE	6,903.50
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE	6,903.50
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE	
6,903.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040507 22/06/2026 0000952.21 1.0000 063655 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					6,903.50
* Total-Poliza..: *				13,807.00	13,807.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000162 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003484					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		063656 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063656 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0003484 22/06/2026 0004137.93 1.0000 063656 VALES COMBUSTIBLE EL C					30,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DD 0000163 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 877					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063657 CONSUMO	10,637.20
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063657 CONSUMO	10,637.20
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063657 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		877 23/06/2026 0001467.20 1.0000 063657 PARA SU	
CONSUMO EN ATE 10,637.20					
* Total-Poliza..: *				21,274.40	21,274.40
DD 0000164 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 876					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063658 CONSUMO	3,549.60
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063658 CONSUMO	3,549.60
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063658 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		876 23/06/2026 0000489.60 1.0000 063658 PARA SU	
CONSUMO EN ATE 3,549.60					
* Total-Poliza..: *				7,099.20	7,099.20
DD 0000165 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11124					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063659	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 44,265.60					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063659	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 44,265.60					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063659 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 44,265.60					
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
11124 23/06/2026 0006105.60 1.0000 063659 SERVICIO DE CONSUMO PA					43,788.60
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		063659 CONSUMO DE ALIMENTOS	
477.00					
* Total-Poliza..: *				88,531.20	88,531.20
DD 0000166 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11126					
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063661	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 9,285.80					
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063661	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 9,285.80					
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063661 CONSUMO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS 9,285.80					
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB
11126 23/06/2026 0001280.80 1.0000 063661	CONSUMO DE ALIMENTACIO				9,185.74
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		063661 CONSUMO DE ALIMENTOS	
100.06					
* Total-Poliza..: *				18,571.60	18,571.60
DD 0000167 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11125					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063662 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 17,081.00					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063662 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 17,081.00					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063662 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 17,081.00					
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB
11125 23/06/2026 0002356.00 1.0000 063662	CONSUMO DE ALIMENTACIO				16,896.94
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		063662 CONSUMO DE ALIMENTOS	
184.06					
* Total-Poliza..: *				34,162.00	34,162.00
DD 0000168 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11127					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 45,356.00					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 45,356.00					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 45,356.00					
4	2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB
11127 23/06/2026 0006256.00 1.0000 063660	SERVICIO DE CONSUMO PA				44,867.25
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		063660 CONSUMO DE ALIMENTOS	
488.75					
* Total-Poliza..: *				90,712.00	90,712.00
DD 0000169 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 061BB861					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 BALANCEO 696.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 BALANCEO 696.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 BALANCEO		
696.00					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 LLANTAS 265/70/15 ALL		
TERRAIN BF GOODRICH 28,000.00					
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 LLANTAS 265/70/15 ALL		
TERRAIN BF GOODRICH 28,000.00					
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 LLANTAS 265/70/15 ALL		
TERRAIN BF GOODRICH 28,000.00					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 MONTAJE 696.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 MONTAJE 696.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663 MONTAJE		
696.00					
10	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			LIOS
061BB861 24/06/2026 0004054.07 1.0000 063663	ADQUISICION DE LLANTAS				29,392.00
* Total-Poliza..: *				58,784.00	58,784.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000170	25/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12B1DF40		
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	CLORO 20 LT	232.00
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	CLORO 20 LT	232.00
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646 CLORO 20 LT	
4	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20
5	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20
6	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646 ESCOBA DE ESPIGA	
7	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	LIQUIDO QUITA SARRO	371.20
8	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	LIQUIDO QUITA SARRO	371.20
9	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646 LIQUIDO QUITA SARRO	
10	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	PAPEL HIEGINICO KLEENEX 4 PZ	278.40
11	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	PAPEL HIEGINICO KLEENEX 4 PZ	278.40
12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646 PAPEL HIEGINICO KLEENEX 4 PZ	
13	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	PZA ESCOBA DE PALM DE COCO	696.00
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	PZA ESCOBA DE PALM DE COCO	696.00
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646 PZA ESCOBA DE PALM DE COCO	
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	RECOGEDOR P/BASURA MAT	696.00
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646	RECOGEDOR P/BASURA MAT	696.00
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646 RECOGEDOR P/BASURA MAT	
19	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
12B1DF40 25/06/2026 0000524.80 1.0000 063646	ADQUISICION DE MATERIA				3,804.80
* Total-Poliza..: *				7,609.60	7,609.60
DD 0000171	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11132		
1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063664	CONSUMO DE ALIMENTOS	922.20
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063664	CONSUMO DE ALIMENTOS	922.20
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063664 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
11132 24/06/2026 0000127.20 1.0000 063664	CONSUMO DE ALIMENTOS E				912.26
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063664 CONSUMO DE ALIMENTOS	9.94
* Total-Poliza..: *				1,844.40	1,844.40
DD 0000172	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11134		
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063666	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,454.40
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063666	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,454.40
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063666 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
11134 24/06/2026 0000614.40 1.0000 063666	ALIMENTOS CONSUMIDOS E				4,406.40
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063666 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *				8,908.80	8,908.80
DD 0000173	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44A3F8C5		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063667	ALINEACION	557.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063667	ALINEACION	557.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063667	ALINEACION	557.00
4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	
44A3F8C5 24/06/2026 0000076.83 1.0000 063667	SERVICIO DE ALINEACION				557.00
* Total-Poliza..: *				1,114.00	1,114.00
DD 0000174	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11133		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665	CONSUMO	4,234.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665	CONSUMO	4,234.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665	CONSUMO	4,234.00
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
11133 24/06/2026 0000584.00 1.0000 063665	CONSUMO DE ALIMENTO PA				4,188.37
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063665	CONSUMO
45.63					
* Total-Poliza..: *				8,468.00	8,468.00
DD 0000175	25/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6618A4F8		
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063670	IMPRESION DE LONA	4,060.00
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063670	IMPRESION DE LONA	4,060.00
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063670	IMPRESION DE LONA	4,060.00
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		
DE IMPRESION 4,060.00			6618A4F8 25/06/2026 0000560.00 1.0000 063670	SERVICIO	
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DD 0000176	25/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E546283E		
1	5128-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063679	APORTACIONES DIR.	
GRAL. DE INSUSTRIA MILITAR , INFORMACION ADICIONAL: 200 CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 5.56X45 MM Y 2000 CARTUCHOS CALIBRE 9MM					58,464.00
2	8250-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063679	APORTACIONES DIR.	
GRAL. DE INSUSTRIA MILITAR , INFORMACION ADICIONAL: 200 CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 5.56X45 MM Y 2000 CARTUCHOS CALIBRE 9MM					58,464.00
3	8240-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063679	APORTACIONES DIR.	
GRAL. DE INSUSTRIA MILITAR , INFORMACION ADICIONAL: 200 CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 5.56X45 MM Y 2000 CARTUCHOS CALIBRE 9MM					58,464.00
4	2112-1-000009-000912-000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		GES	
E546283E 25/06/2026 0008064.00 1.0000 063679	ADQUISICION DE CARTUCH				58,464.00
* Total-Poliza..: *				116,928.00	116,928.00
DD 0000177	25/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2C91BDAB		
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063680	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE	
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %					27,927.00
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063680	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE	
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %					27,927.00
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063680	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE	
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %					27,927.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		MAPJ	
2C91BDAB[25/06/2026 0003852.00 1.0000 063680 SERVICIO GENERICO IMPO					27,626.06
5	2117-1-000007-000057	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE 063680 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE			300.94
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %					
* Total-Poliza..: *				55,854.00	55,854.00
DD 0000178	25/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5CB92D27			
1	5127-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678 CHALECOS PERSONALIZADOS CON REFLEJANTE			9,860.00
2	8250-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678 CHALECOS PERSONALIZADOS CON REFLEJANTE			9,860.00
3	8240-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678 CHALECOS PERSONALIZADOS CON REFLEJANTE			9,860.00
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA	5CB92D27[25/06/2026 0001360.00 1.0000 063678 CHALECOS		
QUE SERAN USA	9,860.00				
* Total-Poliza..: *				19,720.00	19,720.00
DD 0000180	25/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11138			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN			556.80
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN			556.80
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN			556.80
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB	
11138[25/06/2026 0000076.80 1.0000 063727 GATOS EFECTUADOS DE LA					550.80
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO			
GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					6.00
* Total-Poliza..: *				1,113.60	1,113.60
DD 0000205	25/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F94DEBA8			
1	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063483 IMPRESION DE LONA 4,060.00			
2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063483 IMPRESION DE LONA 4,060.00			
3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063483 IMPRESION DE LONA			4,060.00
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA			
F94DEBA8[25/06/2026 0000560.00 1.0000 063483 ADQUISICION DE LONA PA					4,060.00
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DD 0000206	25/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FB1D9DB0			
1	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063482 SELLOS AUTOENTINTABLE 1,113.00			
2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063482 SELLOS AUTOENTINTABLE 1,113.00			
3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063482 SELLOS AUTOENTINTABLE			1,113.00
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA			
FB1D9DB0[25/06/2026 0000153.52 1.0000 063482 ADQUISICION DE DE SELL					1,113.00
* Total-Poliza..: *				2,226.00	2,226.00
DD 0000208	25/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3721			
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063785 XEROX TONER VERSALINK			
B400/B405	13,784.14				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063785	XEROX TONER VERSALINK		
B400/B405 13,784.14					
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063785	XEROX TONER VERSALINK		
B400/B405 13,784.14					
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3721 25/06/2026 0001901.26 1.0000 063785 INSUMOS		
(TONER) PARA 13,784.14					
* Total-Poliza..: *				27,568.28	27,568.28
DD 0000209	25/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3720			
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063784	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		
13,784.14					
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063784	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		
13,784.14					
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063784	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		
13,784.14					
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE3720 25/06/2026 0001901.26 1.0000 063784 INSUMOS		
(TONER) PARA 13,784.14					
* Total-Poliza..: *				27,568.28	27,568.28
DD 0000212	23/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2CD94DF5			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063854	REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS		
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS 63,800.00					
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854	REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS		
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS 63,800.00					
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854	REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS		
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS 63,800.00					
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC		
2CD94DF5 23/06/2026 0008800.00 1.0000 063854 REALIZACION DE 11 VIDE				63,800.00	
* Total-Poliza..: *				127,600.00	127,600.00
DD 0000213	23/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49D9FDE6			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063783	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JUNIO DEL 2026.				20,217.86	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063783	SERVICIO DE PUBLICIDAD		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.				20,217.86	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063783 SERVICIO DE PUBLICIDAD		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.				20,217.86	
4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA	49D9FDE6 23/06/2026 0002788.67 1.0000 063783 SERVICIO		
DE PUBLICIDAD 20,000.00					
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS 063783	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
217.86					
* Total-Poliza..: *				40,435.72	40,435.72
DD 0000215	26/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2743			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA		
CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A					
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.				2,125.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA		
CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A					
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.				2,125.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:		
		08:42:22a. m.	20/07/2026		
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865	ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA	SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A	
			2,125.00		
4	2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ		HERB	
[26/06/2026 0000293.10 1.0000 063865	ADQUISICION DE BOMBA D			2,125.00	
* Total-Poliza..: *				4,250.00	4,250.00
EE40000056	22/06/2026 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL DE ELOTA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS			
SIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004448-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	
0.00					
2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL DE ELOTA LIC. LUZ EVELIA		20,000.00	
DO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000057	25/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA			
CCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON					
MIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE					
ADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004449-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
00.00					
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE			
QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE					
ES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE					
ACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026.				3,864.15	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE			
QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE					
ES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE					
ACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026.				3,786.01	
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671	PAGO DE		
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV					
0.16					
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671	PAGO DE		
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		111,330.16			
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063671	PAGO DE	
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		111,330.16			
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671	PAGO DE		
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		111,330.16			
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063671	PAGO DE	
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		111,330.16			
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671	PAGO DE		
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		111,330.16			
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063671	PAGO DE	
RARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		111,330.16			
* Total-Poliza..: *				445,320.64	445,320.64
EE40000058	25/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA			
CCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE					
AMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON					
A CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004450-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
0.00					
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE			
20/07/2026 08:42:22a. m.					
Página 1 de 813					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026.					
4,756.53	3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE		
RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026.					
5,030.02	4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION					
	5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	108,506.55	
AL SALARIO A PERSON					
	6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	108,506.55	
AL SALARIO A PERSON					
	7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	108,506.55	
AL SALARIO A PERSON					
	8	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	108,506.55	
AL SALARIO A PERSON					
	9	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	108,506.55	
AL SALARIO A PERSON					
	10	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	108,506.55	
AL SALARIO A PERSON					
* Total-Poliza..: *				434,026.20	434,026.20
EE40000059 25/06/2026 12:00:00a. m.					
16,450.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004451-E4 GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ	
ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FEST					
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	16,450.00	
16,450.00					
16,450.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,450.00					
16,450.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,450.00					
16,450.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,450.00					
16,450.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,450.00					
16,450.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,450.00					
16,450.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *				65,800.00	65,800.00
EE40000060 25/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004452-E4-ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IJ 0000017 22/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 22/06/2026					
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,511.23
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,511.23
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	2,116.02	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	2,116.02	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	2,116.02	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
171.57	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	
171.57	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
171.57	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	
171.57	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	230.29	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	230.29	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	230.29	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
64.82	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
64.82	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
64.82	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
64.82	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
1,669.63	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
1,669.63	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
1,669.63	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
1,669.63	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		3,480.09
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	3,480.09	
3,480.09	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,480.09	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
3,480.09	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
3,480.09	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		3,480.09
3,480.09	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	469.24	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	469.24	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	469.24	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.11	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.11	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.11	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,443.20	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,443.20	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,443.20	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	240.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	240.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	240.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
252.60	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
252.60	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
252.60	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
252.60	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
757.79	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
757.79	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
757.79	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
757.79	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
4,228.00	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,228.00
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
4,228.00	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,228.00
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
4,228.00	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,228.00
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
4,228.00	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
266.40	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	266.40
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
266.40	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	266.40
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
266.40	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	266.40
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
266.40	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
293.60	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	293.60
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
293.60	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	293.60
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
293.60	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	293.60
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	
293.60	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	11,160.34
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,198.76
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,932.00
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,420.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza... *				86,844.40	86,844.40	
IJ 0000018	23/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,317.38	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,317.38		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,317.38	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,317.38		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,317.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,317.38		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,317.38	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		333.88	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	333.88		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		333.88	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	333.88		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		333.88	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	333.88		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		333.88	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
139.89						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	139.89		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
139.89						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	139.89		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
139.89						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	139.89		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
139.89						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		34.68	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	34.68		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		34.68	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	34.68		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		34.68	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	34.68		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		34.68	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
52.81						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	52.81		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
52.81						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	52.81		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
52.81						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	52.81		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
52.81						
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
119.60						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	119.60		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
119.60						
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	119.60		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
119.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	119.60	
119.60	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,153.41
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,153.41	
1,153.41	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
1,153.41	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
1,153.41	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
1,153.41	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,153.41	
1,153.41	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	469.24	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	469.24	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	469.24	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.11	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.11	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.11	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		31,015.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,932.75	
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,932.75	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,932.75	
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,090.98	
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,090.98	
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,090.98	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	680.00	
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	680.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	680.00	
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
104.56	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
104.56	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
104.56	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
104.56	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
313.70	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	313.70	
313.70	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	313.70	
313.70	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	313.70	
313.70	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
293.28	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	293.28	
293.28	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	293.28	
293.28	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	293.28	
293.28	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
917.60	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	917.60	
917.60	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	917.60	
917.60	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	917.60	
917.60	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
1,173.76	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,173.76	
1,173.76	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,173.76	
1,173.76	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,173.76	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,173.76	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,154.64	
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,154.64	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,154.64	
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.82	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.82	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.82	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82
	142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	31,015.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	3,950.53	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	5,241.03	
	145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,633.00	
	146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	563.09	
				* Total-Poliza..: *	80,565.60	80,565.60
IJ 0000019	24/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,266.75
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,266.75	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,266.75
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,266.75	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,266.75
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,266.75	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,266.75
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,548.72
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,548.72	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,548.72
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,548.72	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,548.72
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,548.72	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,548.72
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	265.86	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	265.86	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	265.86	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		167.56
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	167.56	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		167.56
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	167.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		167.56
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	167.56	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		167.56
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
100.36						
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	100.36	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
100.36						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	100.36	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
100.36						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	100.36	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
100.36						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
704.94						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	704.94	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
704.94						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	704.94	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
704.94						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	704.94	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
704.94						
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,309.97
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,309.97
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
3,309.97						
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
3,309.97						
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
3,309.97						
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	3,309.97	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
3,309.97						
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	703.86	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	703.86	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	703.86	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	-0.02	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	-0.02	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	-0.02	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		18,850.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,266.95	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,266.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,266.95	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	6,790.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	6,790.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	6,790.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
545.06						
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
545.06						
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
545.06						
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
545.06						
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
1,635.18						
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,635.18	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
1,635.18						
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,635.18	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
1,635.18						
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,635.18	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
1,635.18						
	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
2,400.00						
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,400.00	
	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
2,400.00						
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,400.00	
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
2,400.00						
	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,400.00	
	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
2,400.00						
	107	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	492.71	
	109	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71
	110	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	492.71	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO**
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71
112	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	492.71	
113	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71
114	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
116	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
117	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
119	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
120	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	7,421.59		
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026					
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
586.88					
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	586.88	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
586.88					
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	586.88	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
586.88					
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	586.88	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	
586.88					
128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,041.02	
130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,041.02	
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,041.02	
134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	0.41	
137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	0.41	
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	0.41	
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	10,871.20	
143	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	18,850.00	
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	9,892.89	
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	6,930.77	
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	4,098.00	
* Total-Poliza..: *				146,021.44	146,021.44
IJ 0000020	25/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	533.77	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	533.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	533.77	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.75	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.75	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.75	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		51.50
51.50	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	51.50	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		51.50
51.50	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	51.50	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		51.50
51.50	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	51.50	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05
51.50	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	37.05	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	37.05	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	37.05	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		19.49
19.49	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	19.49	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		19.49
19.49	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	19.49	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		19.49
19.49	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	19.49	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		179.14
179.14	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		179.14
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	179.14	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		179.14
179.14	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	179.14	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		179.14
179.14	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	179.14	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		691.77
691.77	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		691.77
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	691.77	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		691.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	691.77	
691.77	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	691.77	
691.77	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.93	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.93	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.93	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-0.40	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-0.40	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-0.40	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		66,600.00
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,932.75	
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,932.75	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,932.75	
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75
	72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
	74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
52.36	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
52.36	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
52.36	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
52.36	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
157.10	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	157.10	
157.10	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	157.10	
157.10	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	157.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157.10	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28	93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
	95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28	96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28	98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
	99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28	100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		175.97
	101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	175.97	
	102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		175.97
	103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	175.97	
	104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		175.97
	105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	175.97	
	106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		175.97
	107	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	110	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	113	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
				578.05		
INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28						
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
293.28	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28						
	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	
293.28						
	121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,258.22
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,258.22	
	123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,258.22
	124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,258.22	
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,258.22
	126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,258.22	
	127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,258.22
	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.41
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	0.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.41	
131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	0.41		
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.41	
133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	0.41		
134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.41	
135	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	66,600.00		
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,739.52		
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	5,809.03		
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	942.53		
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	518.70		
* Total-Poliza... *				102,639.12	102,639.12	
IJ 0000021	26/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	536.38		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	536.38		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	536.38		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			
63.04	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	63.04	
63.04	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
63.04	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	63.04	
63.04	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
63.04	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	63.04	
63.04	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	19.55	
19.55	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	19.55	
19.55	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	19.55	
19.55	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
285.66	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		285.66
285.66	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	285.66	
285.66	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
285.66	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	285.66	
285.66	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
285.66	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	285.66	
285.66	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	234.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	234.62	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	234.62	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	-0.25	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	-0.25	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	-0.25	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	2,181.97	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	2,181.97	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	2,181.97	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	490.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	490.00	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	490.00	
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
45.62	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
45.62	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
45.62	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
45.62	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		136.87
136.87	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87	
136.87	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		136.87
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87	
136.87	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		136.87
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87	
136.87	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		136.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
325.60	78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
325.60	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
325.60	82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
325.60	84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
586.88	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	586.88
586.88	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	586.88
586.88	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	586.88
586.88	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	
	92	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1,875.79
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1,852.18
	101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	367.00
	102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	857.00

* Total-Poliza..: * 19,807.88 19,807.88

** Total-Dia...: ** 13,654,413.76 13,654,413.76

D	0000211	29/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A		
CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV					105,000.00	
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A		
CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV					105,000.00	
	3	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A		
CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV					105,000.00	
	4	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A		
CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV					105,000.00	

* Total-Poliza..: * 210,000.00 210,000.00

D	0000212	29/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE		
ANTONIO BENITEZ LAVEAGA					150,800.00	
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NIO BENITEZ LAVEAGA			150,800.00			
3	1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A			
ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			150,800.00			
4	1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A			
ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			150,800.00			
* Total-Poliza... *				301,600.00	301,600.00	
D 0000213	29/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026.				
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE		
SFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026.				300,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO		
2026. 300,000.00						
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00	
D 0000214	29/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL				
ONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.						
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
PRESTAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.				13,723.42		
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			
TAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 13,723.42						
* Total-Poliza... *				13,723.42	13,723.42	
D 0000215	29/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL				
ONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.						
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
PRESTAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.				13,723.42		
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			
TAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026. 13,723.42						
* Total-Poliza... *				13,723.42	13,723.42	
D 0000216	29/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
S DE JUNIO DEL 2026. 5,220.00						
2	2112-1-000001-000379	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	QURJ	DF902D56 29/06/2026 0000720.00		
86 5,220.00						
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE			
DICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA				5,220.00		
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE			
DICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA				5,220.00		
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE			
DICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA				5,220.00		
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE			
DICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA				5,220.00		
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00	
D 0000217	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000218 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000219 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000220 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000221 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000222 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000223 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000224 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000225 1 1111 Efectivo	29/06/2026 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000226	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	5131-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
2	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
5	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
6	8270-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
7	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689	REGISTRO DE CONSUMO	271,348.93	
8	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC	F194 30/06/2026 0037427.44 1.0000 063689	REGISTRO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CONSUMO DE	271,348.93				
9	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC	F194 30/06/2026 0037427.44 1.0000 063689 REGISTRO	
DE CONSUMO DE	271,348.93				
10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026		VEPC
F194 30/06/2026 0037427.44 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					271,348.93
* Total-Poliza..: *				1,356,744.65	1,356,744.65
D	0000227	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026.	
2,700,000.00					
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE
TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026.		2,700,000.00			
* Total-Poliza..: *				2,700,000.00	2,700,000.00
D	0000228	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	
2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					390,733.00
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
390,733.00					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
390,733.00					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
390,733.00					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
390,733.00					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
390,733.00					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
390,733.00					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
A5AE9FC6 25/06/2026 0053894.21 1.0000 063690 REGISTRO DE SUBSIDIO A					390,733.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
A5AE9FC6 25/06/2026 0053894.21 1.0000 063690 REGISTRO DE SUBSIDIO A					390,733.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026)	PARTICIPACIONES FEDERALES	IMC
A5AE9FC6 25/06/2026 0053894.21 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					390,733.00
* Total-Poliza..: *				1,953,665.00	1,953,665.00
D	0000229	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	
2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					53,287.00
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 53,287.00					
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 53,287.00					
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 53,287.00					
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 53,287.00					
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LAS 53,287.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
53,287.00					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
1531BC49 30/06/2026 0007349.93 1.0000 063691	REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
1531BC49 30/06/2026 0007349.93 1.0000 063691	REGISTRO DE SUBSIDIO A			53,287.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMM
1531BC49 30/06/2026 0007349.93 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				53,287.00
* Total-Poliza.: *				266,435.00	266,435.00
D 0000230	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			62,740.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
62,740.00					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
FFBF3D48 25/06/2026 0008653.79 1.0000 063692	REGISTRO DE SUBSIDIO A				62,740.00
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
FFBF3D48 25/06/2026 0008653.79 1.0000 063692	REGISTRO DE SUBSIDIO A			62,740.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ
FFBF3D48 25/06/2026 0008653.79 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				62,740.00
* Total-Poliza.: *				313,700.00	313,700.00
D 0000231	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			173,328.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 173,328.00					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
2B2CCF52 25/06/2026 0023907.31 1.0000 063693	REGISTRO DE SUBSIDIO A				173,328.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
2B2CCF52 25/06/2026 0023907.31 1.0000 063693	REGISTRO DE SUBSIDIO A			173,328.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMD	
2B2CCF52 25/06/2026 0023907.31 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				173,328.00
* Total-Poliza..: *				866,640.00	866,640.00
D 0000232	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			679,699.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	679,699.00				
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	679,699.00				
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	679,699.00				
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	679,699.00				
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	679,699.00				
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	679,699.00				
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
9C080C04 22/06/2026 0093751.59 1.0000 063694	REGISTRO DE SUBSIDIO A				679,699.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
9C080C04 22/06/2026 0093751.59 1.0000 063694	REGISTRO DE SUBSIDIO A				679,699.00
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	SMD	
9C080C04 22/06/2026 0093751.59 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				679,699.00
* Total-Poliza..: *				3,398,495.00	3,398,495.00
D 0000233	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JUNIO DEL 2026.		54,520.00			
2	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZARMANLE	6B906DB3 30/06/2026 0007520.00	1 063742	
54,520.00					
3	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO		
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.				54,520.00	
4	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO		
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.				54,520.00	
5	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO		
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.				54,520.00	
6	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO		
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.				54,520.00	
* Total-Poliza..: *				163,560.00	163,560.00
D 0000234	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JUNIO DEL 2026.		4,060.00			
2	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZARMANLE	5C638F56 30/06/2026 0000560.00	1 063743	
4,060.00					
3	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063743	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN		
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.				4,060.00	
4	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063743	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.					4,060.00
5	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063743 BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN			4,060.00
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.					4,060.00
6	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063743 BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN			4,060.00
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.					4,060.00
* Total-Poliza..: *				12,180.00	12,180.00
D 0000235 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION					
1	5138-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION					19,510.00
2	8250-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CA					19,510.00
3	8240-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CA					19,510.00
4	8260-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CA					19,510.00
5	8250-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CA					19,510.00
6	8270-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CA					19,510.00
7	8260-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,510.00
COMPROBAR A CA					19,510.00
8	5138-3-385002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION					3,875.00
9	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CA					3,875.00
10	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CA					3,875.00
11	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CA					3,875.00
12	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CA					3,875.00
13	8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CA					3,875.00
14	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,875.00
COMPROBAR A CA					3,875.00
15	1123-1-000003-000001-000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA		23,385.00
DIRECTORA DE COMUNICACION					23,385.00
* Total-Poliza..: *				93,540.00	93,540.00
D 0000236 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA					
LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE 2019					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA			711,849.91
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE 2019					711,849.91
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR			711,849.91
CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE 2019					711,849.91
* Total-Poliza..: *				711,849.91	711,849.91
D 0000237 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			5,001.10
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					5,001.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,001.10	2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049882 30/06/2026 0000689.81	1 063718	
	3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					5,001.10	
	4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					5,001.10	
	5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					5,001.10	
	6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					5,001.10	
				* Total-Poliza..: *	15,003.30	15,003.30
D 0000238	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		4,864.60	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 4,864.60						
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 4,864.60						
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 4,864.60						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 4,864.60						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 4,864.60						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 4,864.60						
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		3.93	
	9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.63	
	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		2.22	
	11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.36	
	12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		73.65	
	13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		11.78	
	14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		3.00	
	15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.48	
	16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		105.47	
	17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		16.87	
	18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		3.00	
	19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.48	
	20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		3.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.48
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			3.00
185 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.00
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			3.00
186 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.48
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			0.48
187 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.48
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			0.48
188 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.48
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			0.48
189 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.48
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			0.48
190 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		64.12
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			10.26
191 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		21.30
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			3.41
192 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.23
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			5.48
193 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7.32
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			1.17
194 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		103.96
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			16.63
195 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		53.27
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			8.52
196 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.25
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			1.96
197 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.74
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			1.08
198 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.77
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			0.76
199 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.14
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			1.78
200 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		9.15
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			1.46
201 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
202 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
203 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
204 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
205 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
206 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
207 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
208 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
209 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
210 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
211 1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 17.40	3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40	4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40	5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40	6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.40	7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DEL	5.00
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DEL	5.00
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DEL	5.00
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DEL	0.80
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	12	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DEL	0.80
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DEL	0.80
* Total-Poliza..: *						69.60
D 0000240 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023						69.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	3	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	4	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	5	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	7	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	9	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	11	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	12	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	13	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	14	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
43	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
44	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
45	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
46	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
47	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
48	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
49	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
50	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
51	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
52	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
53	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
54	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
55	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
56	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
57	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				0.80
* Total-Poliza..: *				580.00	580.00

D 0000241	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N.	
1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		197.20
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 197.20			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 197.20			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 197.20			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 197.20			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 197.20			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063771 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 197.20			
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.	
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5.00
9	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.	
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
65 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
66 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
67 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
68 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
69 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
70 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
71 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
72 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
73 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
74 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
75 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.80
* Total-Poliza..: *				788.80	788.80
D 0000242	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90
2 2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049881 30/06/2026 0001034.88	1 063701	7,502.90
3 8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90
4 8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90
5 8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90
6 8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90
* Total-Poliza..: *				22,508.70	22,508.70
D 0000244	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90
2 1123-1-000002-000001-000081		MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		1.20
3 2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049880 30/06/2026 0001034.72	1 063738	7,501.70
4 8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.		3,200.80
5 8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.		3,200.80
6 8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
(ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.				3,200.80	
7 8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	3,200.80	
(ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.				4,300.90	
8 8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	4,300.90	
ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.				4,300.90	
9 8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	4,300.90	
ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.				4,300.90	
10 8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	4,300.90	
ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.				4,300.90	
11 8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	4,300.90	
ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.				4,300.90	
* Total-Poliza..: *				22,506.30	22,506.30
D 0000245	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE ABRIL DEL 2026.				4,292.00	
2 2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTRA	4,292.00	
3 8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062354	IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTRA	4,292.00	
GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA				4,292.00	
4 8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTRA	4,292.00	
GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA				4,292.00	
5 8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062354	IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTRA	4,292.00	
GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA				4,292.00	
6 8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTRA	4,292.00	
GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA				4,292.00	
* Total-Poliza..: *				12,876.00	12,876.00
D 0000246	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1 1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.				25,600.00	
2 2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B623791 22/06/2026 0003531.03		1 063641		25,600.00	
3 8260-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	ARTICULOS DE CONSUMO	25,600.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP				25,600.00	
4 8250-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	ARTICULOS DE CONSUMO	25,600.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP				25,600.00	
5 8270-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	ARTICULOS DE CONSUMO	25,600.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP				25,600.00	
6 8260-1-159001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641	ARTICULOS DE CONSUMO	25,600.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP				25,600.00	
* Total-Poliza..: *				76,800.00	76,800.00
D 0000247	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1 1112-2-000009-000912-000010		CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	
DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				8,374.39	
2 2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE	8,374.39	
SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				8,374.39	
* Total-Poliza..: *				8,374.39	8,374.39
D 0000248	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	49,746.22	
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	49,746.22	
* Total-Poliza..: *				49,746.22	49,746.22
D 0000249	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	29,305.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	29,305.00	
* Total-Poliza..: *				29,305.00	29,305.00
D 0000250	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	1,966.00	
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	1,966.00	
* Total-Poliza..: *				1,966.00	1,966.00
D 0000251	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	600.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	600.00	
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000252	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	684.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	684.00	
* Total-Poliza..: *				684.00	684.00
D 0000253	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	597.04	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	597.04	
* Total-Poliza..: *				597.04	597.04
D 0000254	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	150.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.	150.00	
* Total-Poliza..: *				150.00	150.00
D	0000255	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	110,321.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	110,321.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	110,321.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	110,321.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	110,321.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	110,321.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	110,321.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 063778	REGISTRO DE PAGO DE EN			16,718.00	
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 063778	REGISTRO DE PAGO DE EN			16,718.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300978062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			7,933.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300978062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			7,933.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			254.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			254.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090101123062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			15,234.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090101123062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			15,234.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150900519062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			88.00	
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150900519062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			88.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341190100833062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,824.00	
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341190100833062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,824.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			905.00	
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			905.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			772.00	
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290062026 30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			772.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341901005660620262	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			857.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341901005660620262	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		857.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080800601062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			169.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080800601062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		169.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090800650062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,253.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090800650062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,253.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100300880062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			3,376.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300880062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,376.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100300880062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,775.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300880062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,775.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534981200599062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			11,607.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534981200599062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		11,607.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534960501351062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			46.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534960501351062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		46.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800250062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,411.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800250062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,411.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534030601160062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			489.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534030601160062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		489.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534140900715062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,812.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534140900715062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,812.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534880200318062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			46.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534880200318062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		46.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534160300188062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			7,036.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300188062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,036.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534901100432062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			8,224.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534901100432062026	30/06/2026 0015216.69 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		8,224.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534080800422062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		2,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534080800422062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		2,000.00			
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534190600224062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		50.00			
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534190600224062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		50.00			
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534901100475062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		46.00			
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534901100475062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		46.00			
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534050601204062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		3,913.00			
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534050601204062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		3,913.00			
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5340711100183062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		3,601.00			
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5340711100183062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		3,601.00			
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534940201785062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		46.00			
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534940201785062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		46.00			
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534040200911062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		6,431.00			
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534040200911062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		6,431.00			
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534180600901062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		46.00			
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534180600901062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		46.00			
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534770703331062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		671.00			
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534770703331062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		671.00			
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534790500193062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		2,598.00			
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	534790500193062026 30/06/2026 AS	
DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA		2,598.00			
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	
DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					110,321.00

* Total-Poliza..: * 544,515.00 544,515.00

D 0000256	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	1,419.84
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84
8	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER			1,224.00
9	1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER			195.84
* Total-Poliza..: *				5,679.36	5,679.36
D 0000257 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	700.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00
4	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00
6	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	4,430.00
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00
11	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00
13	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00
14	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	11,409.93
16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93
17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93
18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93
19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93
20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93
21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93
22	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	3,317.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,317.30	23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,317.30	24	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,317.30	25	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,317.30	26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,317.30	27	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,317.30	28	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,317.30	29	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		19,857.23
* Total-Poliza..: *					79,428.92	79,428.92
D 0000258 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		25,705.06
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,705.06	
25,705.06	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,705.06	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,705.06	
25,705.06	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,705.06	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,705.06	
25,705.06	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		25,358.83
25,358.83	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,358.83	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,358.83	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,358.83	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,358.83	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,358.83	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		9,535.06
9,535.06	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,535.06	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,535.06	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,535.06	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,535.06	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,535.06	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,535.06	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,535.06	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69
8,535.06	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69
8,535.06	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69
8,535.06	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69
8,535.06	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69
8,535.06	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69
8,535.06	29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
8,535.06	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14
8,535.06	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12
8,535.06	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12
8,535.06	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12
8,535.06	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12
8,535.06	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12
8,535.06	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,548.12	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	3,015.95
8.5% AL ISSS	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95
8.5% AL ISSS	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95
8.5% AL ISSS	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95
8.5% AL ISSS	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95
8.5% AL ISSS	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95
8.5% AL ISSS	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	9,522.67
9,522.67	58	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,522.67	59	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,522.67	60	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,522.67	61	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,522.67	62	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,522.67	63	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	64	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	5,835.32
ISSS	65	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32
ISSS	66	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32
ISSS	67	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32
ISSS	68	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32
ISSS	69	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32
ISSS	70	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	71	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	8,826.50
ISSS	72	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50
ISSS	73	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50
ISSS	74	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50
ISSS	75	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50
ISSS	76	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 8,826.50					
77	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 8,826.50					
78	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				17,164.85	
79	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				17,164.85	
80	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				17,164.85	
81	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				17,164.85	
82	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				17,164.85	
83	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				17,164.85	
84	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				17,164.85	
85	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				12,856.65	
86	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,856.65	
87	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,856.65	
88	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,856.65	
89	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,856.65	
90	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,856.65	
91	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,856.65	
92	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				3,575.15	
93	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
94	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
95	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
96	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
97	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
98	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
99	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				4,156.40	
100	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40					
101	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40					
102	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40					
103	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	104 8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	105 8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 4,156.40	106 5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 8,969.49	107 8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,969.49	108 8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,969.49	109 8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,969.49	110 8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,969.49	111 8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,969.49	112 8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,969.49	113 5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 9,421.11	114 8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	115 8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	116 8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	117 8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	118 8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	119 8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,421.11	120 5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 3,575.15	121 8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	122 8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	123 8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	124 8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	125 8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	126 8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,575.15	127 5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 21,172.53	128 8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 21,172.53		
21,172.53	129 8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,172.53	130 8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 21,172.53		
21,172.53	131 8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,172.53
133	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,172.53
134	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
135	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
136	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
137	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
138	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
139	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
140	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54
141	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
142	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
143	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
144	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
145	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
146	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
147	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	207,575.53
148	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
149	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
150	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
151	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
152	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
153	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
154	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,108.66
155	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61
156	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61
157	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61
158	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61
159	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 7,785.61	160	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	161	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,785.61	162	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	163	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,902.93
10,902.93	164	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,902.93	165	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,902.93	166	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,902.93	167	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,902.93	168	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,902.93	169	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	170	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,490.26
AL ISSS 10,490.26	171	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	172	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	173	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	174	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	175	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
AL ISSS 10,490.26	176	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	177	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53
3,028.53	178	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	179	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	180	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	181	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	182	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,028.53	183	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	184	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83
2,764.83	185	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,764.83	186	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,764.83					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,764.83	187	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	188	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,764.83	189	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	190	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,226.61	
	191	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
	192	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61
	193	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
	194	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61
	195	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
	196	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61
	197	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,512.49	
	198	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49	
	199	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49	
	200	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49	
	201	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49	
	202	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49	
	203	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49	
	204	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,919.20	
	205	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	206	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	207	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	208	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	209	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	210	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	211	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,920.30	
	212	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	213	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,920.30	214	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	215	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	216	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30	217	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	218	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
4,206.58	219	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	220	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	221	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	222	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	223	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58	224	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	225	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
2,225.40	226	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	227	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	228	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	229	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	230	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,225.40	231	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,016.60	232	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
1,016.60	233	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,016.60	234	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,016.60	235	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,016.60	236	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,016.60	237	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,016.60	238	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,262.50	239	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
7,262.50	240	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,262.50	241	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL ISSS 7,262.50					
242	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,262.50					
243	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,262.50					
244	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,262.50					
245	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 7,262.50					
246	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 15,820.88		
247	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
248	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
249	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
250	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
251	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
252	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 15,820.88		
253	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 30,664.50		
254	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,664.50		
255	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,664.50		
256	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,664.50		
257	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,664.50		
258	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,664.50		
259	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 30,664.50		
260	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 31,232.84		
261	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,232.84		
262	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,232.84		
263	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,232.84		
264	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,232.84		
265	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,232.84		
266	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,232.84		
267	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 95,247.70		
268	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 95,247.70		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95,247.70	269	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
95,247.70	270	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
95,247.70	271	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
95,247.70	272	8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
95,247.70	273	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	274	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	250,423.85
	275	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	75,575.63
	276	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	27,736.52
	277	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	75,575.63
	278	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	28,687.75
	279	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	249,462.78
* Total-Poliza..: *					2,829,848.64	2,829,848.64
D 0000259 30/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026						
	1	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	167,941.51
	2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,406.63
	3	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,600.00
	4	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,744.80
	5	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,224.93
	6	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,620.00
	7	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,800.00
	8	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,803.48
	9	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,225.00
	10	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,944.00
	11	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	96,239.17
	12	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,498.87
	13	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	15,854.04
	14	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,224.00
15	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,784.00
16	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,630.64
17	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	55,951.61
18	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	39,075.00
19	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	76,440.00
20	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,850.00
21	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,990.46
22	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,218.00
23	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,140.00
24	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,834.23
25	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,796.53
26	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,930.00
27	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,039.00
28	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	3,675.20
29	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	160.00
30	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	300.00
31	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	10,431.90
32	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				10,431.90	
33	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				10,431.90	
34	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				10,431.90	
35	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				10,431.90	
36	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				10,431.90	
37	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				10,431.90	
38	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	8,155.95
39	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,155.95	
40	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,155.95	
41	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,155.95	
42	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,155.95	
43	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,155.95						
8,155.95	44	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	45	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,440.90
	46	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90						
7,440.90	47	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90						
7,440.90	48	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	49	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90						
7,440.90	50	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,440.90						
7,440.90	51	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	52	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,445.40
	53	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40						
	54	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40						
	55	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40						
	56	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40						
	57	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40						
	58	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,445.40						
	59	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	45,811.80
45,811.80	60	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,811.80	61	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,811.80						
45,811.80	62	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,811.80						
45,811.80	63	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,811.80						
45,811.80	64	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,811.80						
45,811.80	65	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	66	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	8,514.90
8,514.90	67	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,514.90						
8,514.90	68	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,514.90						
8,514.90	69	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	70	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
72	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,514.90
73	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		8,514.90
74	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20,313.30
75	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 20,313.30
76	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 20,313.30
77	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 20,313.30
78	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 20,313.30
79	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 20,313.30
80	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 32,490.45
81	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 32,490.45
82	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 32,490.45
83	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 32,490.45
84	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 32,490.45
85	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 32,490.45
86	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 32,490.45
87	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 66,234.75
88	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 66,234.75
89	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 66,234.75
90	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 66,234.75
91	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 66,234.75
92	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 66,234.75
93	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063807	PAGO DE SUELDOS A		FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 66,234.75
94	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063807	PAGO DE		SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 22,862.70
95	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063807	PAGO DE		SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 22,862.70
96	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063807	PAGO DE		SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 22,862.70
97	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063807	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,522.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	127	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	129	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	130	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15
80,898.15	131	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	132	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	133	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	134	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	135	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
80,898.15	136	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	137	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
EMPLEADOS QUE LAB	138	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
EMPLEADOS QUE LAB	139	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
EMPLEADOS QUE LAB	140	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
EMPLEADOS QUE LAB	141	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
EMPLEADOS QUE LAB	142	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	62,013.90
EMPLEADOS QUE LAB	143	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	144	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	145	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	146	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	147	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	148	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
EMPLEADOS QUE LAB	149	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,521.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	150	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	35,745.15
LAB 35,745.15	151	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 35,745.15	152	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 35,745.15	153	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 35,745.15	154	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 35,745.15	155	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 35,745.15	156	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	157	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	158	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	159	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	160	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	161	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	162	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	163	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,715.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	164	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	29,056.50	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	165	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	166	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	167	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	168	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	169	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	170	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	171	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	172	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	173	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	174	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	175	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	176	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	177	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	22,087.80	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	178	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	127,287.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
179	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			127,287.18			
180	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			127,287.18			
181	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			127,287.18			
182	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			127,287.18			
183	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			127,287.18			
184	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			127,287.18			
185	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			123,590.25			
186	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 123,590.25						
187	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 123,590.25						
188	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 123,590.25						
189	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 123,590.25						
190	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 123,590.25						
191	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 123,590.25						
192	5113-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			866.36			
193	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB			866.36			
194	8240-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB			866.36			
195	8260-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB			866.36			
196	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB			866.36			
197	8270-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB			866.36			
198	8260-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			
Y EMPLEADOS QUE LAB			866.36			
199	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			2,500.00			
200	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00						
201	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00						
202	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00						
203	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00						
204	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00						
205	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00						
206	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					2,600.00
207	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
208	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
209	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
210	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
211	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
212	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
213	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					8,000.00
214	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
215	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
216	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
217	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
218	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
219	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,000.00
220	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					2,000.00
221	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00					
222	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00					
223	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00					
224	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00					
225	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00					
226	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00					
227	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					2,086.38
228	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
229	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,086.38					
230	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
231	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,086.38					
232	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
233	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,086.38					
234	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					1,087.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,087.46	235	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	236	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	237	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	238	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	239	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,087.46	240	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	241	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	496.06	
496.06	242	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	243	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	244	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	245	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	246	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
496.06	247	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	248	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	1,985.44	
QUE LAB 1,985.44	249	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	250	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	251	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	252	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	253	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,985.44	254	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	255	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	6,458.44	
6,458.44	256	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
6,458.44	257	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,458.44	258	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
6,458.44	259	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,458.44	260	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
6,458.44	261	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	262	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	1,702.98	
1,702.98	263	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,702.98	264	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	265	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	266	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	267	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,702.98	268	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	269	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	468.16	
LAB 468.16	270	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	271	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	272	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	273	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	274	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 468.16	275	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 6,939.32	276	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	6,939.32	
QUE LAB 6,939.32	277	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	278	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	279	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	280	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	281	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,939.32	282	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	283	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A	18,175.70	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	284	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	285	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	286	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	287	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	288	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,175.70	289	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB 2,124.80	290	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	2,124.80	
	291	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
292	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,124.80
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
293	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,124.80
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
294	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,124.80
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
295	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,124.80
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
296	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,124.80
EMPLEADOS QUE LAB					2,124.80
297	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					2,730.86
298	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
299	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
300	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
301	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
302	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
303	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,730.86
EMPLEADOS QUE LAB					2,730.86
304	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					3,872.64
305	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
306	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
307	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
308	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
309	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
310	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807 PAGO DE SUELDOS A		3,872.64
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,872.64
311	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		13,293.25
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					13,293.25
312	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,293.25
13,293.25					13,293.25
313	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,293.25
13,293.25					13,293.25
314	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,293.25
13,293.25					13,293.25
315	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,293.25
13,293.25					13,293.25
316	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,293.25
13,293.25					13,293.25
317	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,293.25
13,293.25					13,293.25
318	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				12,855.61	
319	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,855.61	
EMPLEADOS QUE LAB					
320	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,855.61	
EMPLEADOS QUE LAB					
321	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,855.61	
EMPLEADOS QUE LAB					
322	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,855.61	
EMPLEADOS QUE LAB					
323	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,855.61	
EMPLEADOS QUE LAB					
324	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,855.61	
EMPLEADOS QUE LAB					
325	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
326	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LAB					
327	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LAB					
328	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LAB					
329	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LAB					
330	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LAB					
331	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		434.76	
EMPLEADOS QUE LAB					
332	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
333	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LAB 7,261.96					
334	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LAB 7,261.96					
335	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LAB 7,261.96					
336	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LAB 7,261.96					
337	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LAB 7,261.96					
338	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,261.96	
LAB 7,261.96					
339	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
340	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LAB					
341	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LAB					
342	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LAB					
343	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LAB					
344	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LAB					
345	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,695.46	
EMPLEADOS QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	346	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			4,355.40
4,355.40	347	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	348	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	349	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	350	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	351	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
4,355.40	352	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	353	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	354	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	355	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	356	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	357	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	358	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
Y EMPLEADOS QUE LAB	359	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS			1,582.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	360	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
EMPLEADOS QUE LAB	361	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
EMPLEADOS QUE LAB	362	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
EMPLEADOS QUE LAB	363	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
EMPLEADOS QUE LAB	364	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
EMPLEADOS QUE LAB	365	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	366	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			21,831.48
QUE LAB 23,904.52	367	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			23,904.52
QUE LAB 23,904.52	368	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 23,904.52	369	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 23,904.52	370	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 23,904.52	371	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 23,904.52	372	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 23,904.52	373	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	374	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
599,152.00	375	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599,152.00	
599,152.00	376	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
599,152.00	377	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
599,152.00	378	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
599,152.00	379	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
599,152.00	380	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	381	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	125,396.40	
125,396.40	382	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	383	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
125,396.40	384	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
125,396.40	385	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
125,396.40	386	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
	387	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	388	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	113,074.20	
113,074.20	389	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
113,074.20	390	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
113,074.20	391	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
113,074.20	392	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
113,074.20	393	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
113,074.20	394	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	395	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	66,740.25	
66,740.25	396	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	397	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	398	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	399	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	400	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
66,740.25	401	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
402	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		45,391.53	
403	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,391.53	
404	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,391.53	
405	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,391.53	
406	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,391.53	
407	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,391.53	
408	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,391.53	
409	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		117,735.75	
410	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
411	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
412	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
413	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
414	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
415	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 117,735.75					
416	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		87,211.80	
417	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
418	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
419	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
420	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
421	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
422	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
87,211.80					
423	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		20,153.85	
424	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,153.85	
425	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,153.85	
426	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,153.85	
427	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,153.85	
428	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,153.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLADOS QUE LAB	429	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	20,153.85
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	430	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	33,621.00
LAB	431	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00
LAB	432	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00
LAB	433	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00
LAB	434	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00
LAB	435	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00
LAB	436	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	437	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LAB	438	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LAB	439	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LAB	440	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LAB	441	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LAB	442	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
LAB	443	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	24,349.50
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	444	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LAB	445	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LAB	446	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LAB	447	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LAB	448	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LAB	449	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
QUE LAB	450	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	19,429.80
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	451	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A	38,418.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	452	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A	38,418.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	453	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A	38,418.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	454	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A	38,418.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	455	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A	38,418.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797	PAGO DE SUELDOS A	38,418.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
483	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		31,366.80			
484	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		31,366.80			
485	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		31,366.80			
486	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		44,582.85			
487	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			
488	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			
489	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			
490	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			
491	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			
492	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85			
493	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		10,962.00			
494	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00			
495	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00			
496	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00			
497	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00			
498	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00			
499	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,962.00			
500	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		54,533.55			
501	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,533.55					
502	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,533.55					
503	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,533.55					
504	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,533.55					
505	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,533.55					
506	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,533.55					
507	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		47,697.45			
508	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,697.45					
509	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,697.45					
510	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 47,697.45					
511	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,697.45					
512	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,697.45					
513	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 47,697.45					
514	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				41,723.10	
515	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
516	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
517	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
518	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
519	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
520	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				41,723.10	
521	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				30,061.50	
522	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,061.50					
523	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,061.50					
524	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,061.50					
525	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,061.50					
526	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,061.50					
527	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 30,061.50					
528	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				53,638.05	
529	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,638.05	
530	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,638.05	
531	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,638.05	
532	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,638.05	
533	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,638.05	
534	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,638.05	
535	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				17,814.90	
536	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90					
537	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 17,814.90						
538	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90						
539	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90						
540	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90						
541	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,814.90						
542	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					16,263.90	
543	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
544	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
545	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
546	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
547	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
548	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,263.90						
549	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					68,485.20	
550	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
551	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
552	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
553	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
554	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
555	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
556	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					26,121.45	
557	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	
558	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	
559	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	
560	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	
561	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	
562	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	
563	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					37,620.45	
564	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,620.45	565	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45	566	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45	567	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45	568	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,620.45	569	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	570	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
25,506.90	571	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	572	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	573	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	574	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	575	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,506.90	576	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
27,190.95	577	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
27,190.95	578	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
27,190.95	579	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
27,190.95	580	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
27,190.95	581	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
27,190.95	582	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
27,190.95	583	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
13,090.50	584	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
13,090.50	585	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	586	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	587	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	588	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	589	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,090.50	590	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,979.90	591	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS		
	592	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90
593 8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797 PAGO DE SUELDOS		5,979.90
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90
594 8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797 PAGO DE SUELDOS		5,979.90
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90
595 8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797 PAGO DE SUELDOS		5,979.90
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90
596 8270-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797 PAGO DE SUELDOS		5,979.90
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90
597 8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797 PAGO DE SUELDOS		5,979.90
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,979.90
598 5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					40,008.75
599 8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LAB					40,008.75
600 8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LAB					40,008.75
601 8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LAB					40,008.75
602 8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LAB					40,008.75
603 8270-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LAB					40,008.75
604 8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,008.75
EMPLEADOS QUE LAB					40,008.75
605 5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					73,420.80
606 8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
607 8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
608 8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
609 8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
610 8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
611 8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		73,420.80
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80
612 5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					52,588.50
613 8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
614 8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
615 8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
616 8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
617 8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
618 8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		52,588.50
EMPLEADOS QUE LAB					52,588.50
619 5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					57,767.10
620	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 57,767.10					
621	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 57,767.10					
622	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 57,767.10					
623	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 57,767.10					
624	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 57,767.10					
625	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 57,767.10					
626	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					7,500.00
627	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
628	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
629	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
630	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
631	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
632	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,500.00					
633	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					2,000.00
634	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00					
635	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00					
636	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00					
637	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00					
638	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00					
639	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00					
640	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					2,000.00
641	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00					
642	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00					
643	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00					
644	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00					
645	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00					
646	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
647	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				2,500.00	
648	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
649	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00					
650	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
651	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00					
652	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
653	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,500.00					
654	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				2,600.00	
655	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,600.00					
656	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,600.00					
657	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,600.00					
658	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,600.00					
659	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,600.00					
660	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 2,600.00					
661	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				2,000.00	
662	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	
663	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	
664	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	
665	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	
666	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	
667	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	
668	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				5,200.00	
669	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				5,200.00	
670	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				5,200.00	
671	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				5,200.00	
672	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				5,200.00	
673	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				5,200.00	
674	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				5,200.00	
675	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					1,500.00
676	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
677	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
678	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
679	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
680	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
681	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
682	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					1,587.81
683	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
684	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
685	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
686	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
687	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
688	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
689	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,817.76
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					1,817.76
690	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.76
691	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.76
692	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.76
693	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.76
694	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.76
695	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.76
696	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					4,260.00
697	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
698	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
699	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
700	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
701	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
702	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797	PAGO DE SUELDOS A		4,260.00
703	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					5,138.76
704	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
705 8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
706 8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
707 8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
708 8270-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
709 8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
710 5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				208.63	
711 8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
712 8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
713 8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
714 8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
715 8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
716 8260-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
717 5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				38,713.80	
718 8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 38,713.80					
719 8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 38,713.80					
720 8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 38,713.80					
721 8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 38,713.80					
722 8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 38,713.80					
723 8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 38,713.80					
724 5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				4,725.60	
725 8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
726 8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
727 8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
728 8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
729 8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
730 8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,725.60	
731 5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 6,489.00					
732	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LAB					
733	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LAB					
734	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LAB					
735	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LAB					
736	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LAB					
737	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		6,489.00
Y EMPLEADOS QUE LAB					
738	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		551,849.18
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
739	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		9,607.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		454,168.09
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
741	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,290,575.48
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		45,793.20
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
743	2119-1-000016-000468	IRENE CHAVEZ CARRILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,035.69
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
744	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		10,756.63
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
745	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,761.89
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
746	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,745.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					
747	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,890.24
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					

* Total-Poliza.: * 12,800,495.44 12,800,495.44

D 0000260	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		5,001.10
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CO0049883 30/06/2026 0000689.81	1 063814	5,001.10
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		5,001.10
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		5,001.10
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		5,001.10
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		5,001.10
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					

* Total-Poliza.: * 15,003.30 15,003.30

D 0000261	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN		
DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					
2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
7	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
8	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					4,680.00
9	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,680.00					
10	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,680.00					
11	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,680.00					
12	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,680.00					
13	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,680.00					
14	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,680.00					
15	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					1,500.00
16	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,500.00					
17	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,500.00					
18	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,500.00					
19	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,500.00					
20	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,500.00					
21	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
1,500.00					
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC.		
LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					1,446.40
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
1,446.40	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
25	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
1,446.40	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
27	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
1,446.40	28	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					5,184.49
30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					5,184.49
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					5,184.49
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE L					5,184.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		5,184.49			
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		5,184.49			
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		5,184.49			
36	5137-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN		DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		995.00	
37	8250-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		995.00			
38	8240-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		995.00			
39	8260-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		995.00			
40	8250-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		995.00			
41	8270-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		995.00			
42	8260-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		995.00			
43	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN		DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		1,757.00	
44	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		1,757.00			
45	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		1,757.00			
46	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		1,757.00			
47	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		1,757.00			
48	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		1,757.00			
49	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		1,757.00			
50	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D				1,339.00	
51	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L					
1,339.00					
52	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L					
1,339.00					
53	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L					
1,339.00					
54	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L					
1,339.00					
55	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L					
1,339.00					
56	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L					
1,339.00					
57	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN		DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		4,162.80	
58	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		4,162.80			
59	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DE L		4,162.80			
60	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					4,162.80
61	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
					4,162.80
62	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
					4,162.80
63	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
					4,162.80
64	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	21,064.69
				* Total-Poliza..: *	84,258.76
					84,258.76
D 0000262	30/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00
15	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00
16	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00
17	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00
18	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00
19	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00
20	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00			
22	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		10,232.00			
23	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL		10,232.00			
24	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL		10,232.00			
25	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL		10,232.00			
26	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL		10,232.00			
27	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL		10,232.00			
28	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN EL		10,232.00			
29	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO SILVAPAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA			
DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5,000.00			
30	2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		1,037.07			
31	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE			
TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		50,006.93			
* Total-Poliza..: *				189,176.00	189,176.00
D 0000263	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE JUNIO DEL 2026.		361,488.20			
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040508 22/06/2026 0009493.64	1 063640	
68,828.90					
3	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70			
4	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70			
5	8270-2-261001-000004-003120-000088	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70			
6	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70			
7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO		
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20			
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO		
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20			
9	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO		
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20			
10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO		
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20			
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040509 22/06/2026 0005658.99	1 063639	
41,027.70					
12	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO		4,423.00			
13	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO		4,423.00			
14	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 4,423.00					
15	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 4,423.00	
16	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,303.70	
17	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,303.70	
18	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,303.70	
19	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,303.70	
20	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00	
21	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00	
22	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00	
23	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00	
24	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00	
25	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00	
26	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00	
27	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00	
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0040512 22/06/2026 0000310.41 1 063621 2,250.50	
29	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50	
30	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50	
31	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50	
32	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50	
33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0040513 22/06/2026 0000103.48 1 063638 750.20	
34	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20	
35	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20	
36	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20	
37	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20	
38	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0040514 22/06/2026 0000151.77 1 063622 1,100.30	
39	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30	
40	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
41	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O		1,100.30
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
42	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS O		1,100.30
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,100.30
43	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040523 22/06/2026 0000455.27	1 063635	3,300.70
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					3,300.70
44	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		3,300.70
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					3,300.70
45	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		3,300.70
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					3,300.70
46	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		3,300.70
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					3,300.70
47	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		3,300.70
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					3,300.70
48	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040674 30/06/2026 0000542.73	1 063740	3,934.80
SINDICO PROCURADOR063740					3,934.80
49	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,934.80
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,934.80
50	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,934.80
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,934.80
51	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,934.80
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,934.80
52	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		3,934.80
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					3,934.80
53	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040507 22/06/2026 0000952.21	1 063655	6,903.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL063655					6,903.50
54	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063655	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		6,903.50
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					6,903.50
55	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063655	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		6,903.50
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					6,903.50
56	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063655	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		6,903.50
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					6,903.50
57	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063655	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		6,903.50
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023					6,903.50
58	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040510 22/06/2026 0002094.55	1 063652	15,185.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652					15,185.50
59	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		15,185.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					15,185.50
60	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		15,185.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					15,185.50
61	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		15,185.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					15,185.50
62	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		15,185.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					15,185.50
63	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040511 22/06/2026 0000827.78	1 063623	6,001.40
COORDINACION DE SINDICATURAS063623					6,001.40
64	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		6,001.40
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					6,001.40
65	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		6,001.40
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					6,001.40
66	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		6,001.40
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					6,001.40
67	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		6,001.40
PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.					6,001.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.80	68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040515	22/06/2026 0000103.56	1 063626
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	69	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	750.80	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	70	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	750.80	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	71	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	750.80	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	72	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063626	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS	750.80	
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040516	22/06/2026 0000104.10	1 063625
754.70	74	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	754.70	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	75	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	754.70	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	76	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	754.70	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	77	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063625	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	754.70	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040517	22/06/2026 0000516.32	1 063632
3,743.30	79	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063632	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30	
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	80	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063632	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30	
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	81	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063632	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30	
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	82	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063632	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30	
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040518	22/06/2026 0000413.90	1 063629
3,000.80	84	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,000.80	
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	85	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,000.80	
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	86	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,000.80	
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	87	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	3,000.80	
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	88	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040519	22/06/2026 0000103.48	1 063631
750.20	89	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063631	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	90	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063631	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	91	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063631	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	92	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063631	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	93	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040520	22/06/2026 0000206.94	1 063624
1,500.30	94	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,500.30	
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	95	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU					
96	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		1,500.30
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU					
97	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		1,500.30
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU					
98	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040521 22/06/2026 0000206.95	1 063630	1,500.40
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI					
99	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063630	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		1,500.40
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI					
100	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063630	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		1,500.40
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI					
101	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063630	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		1,500.40
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI					
102	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063630	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		1,500.40
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI					
103	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040522 22/06/2026 0000165.56	1 063633	1,200.30
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					
104	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS		1,200.30
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					
105	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS		1,200.30
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					
106	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS		1,200.30
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					
107	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS		1,200.30
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO					
108	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040524 22/06/2026 0000158.25	1 063634	1,147.30
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					
109	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063634	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		1,147.30
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					
110	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		1,147.30
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					
111	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063634	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		1,147.30
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					
112	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		1,147.30
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					
113	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040525 22/06/2026 0000255.21	1 063628	1,850.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
114	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063628	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		1,850.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
115	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063628	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		1,850.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
116	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063628	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		1,850.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
117	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063628	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		1,850.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
118	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040546 22/06/2026 0000386.30	1 063627	2,800.70
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					
119	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063627	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.70
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					
120	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063627	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.70
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					
121	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063627	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.70
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					
122	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063627	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,800.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					2,800.70
123	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040547	22/06/2026 0000137.97	1 063636
1,000.30					
124	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063636	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
125	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063636	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
126	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063636	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
127	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063636	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y		
DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA					1,000.30
128	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040660	30/06/2026 0012381.34	1 063731
89,764.70					
129	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
, (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					35,210.50
130	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
, (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					35,210.50
131	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
, (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					35,210.50
132	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
, (ASEO Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					35,210.50
133	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO		
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					54,554.20
134	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO		
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					54,554.20
135	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO		
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					54,554.20
136	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO		
Y LIMPIA, MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.					54,554.20
137	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040663	30/06/2026 0000250.99	1 063730
1,819.70					
138	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,819.70
139	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,819.70
140	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,819.70
141	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O		
COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.					1,819.70
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040671	30/06/2026 0000317.32	1 063725
2,300.60					
143	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					2,300.60
144	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					2,300.60
145	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					2,300.60
146	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO					2,300.60
147	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	C0040677	30/06/2026 0000137.97	1 063712
1,000.30					
148	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU					1,000.30
149	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU					1,000.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,000.30
151	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,000.30
152	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040662	30/06/2026 0000220.79	1 063713
153	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
154	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
155	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
156	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
157	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040664	30/06/2026 0002264.37	1 063700
158	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	16,416.70
159	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	16,416.70
160	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	16,416.70
161	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	16,416.70
162	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040665	30/06/2026 0000593.27	1 063703
163	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	4,301.20
164	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	4,301.20
165	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	4,301.20
166	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA	4,301.20
167	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040666	30/06/2026 0000448.68	1 063720
168	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,252.90
169	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,252.90
170	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,252.90
171	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	3,252.90
172	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040669	30/06/2026 0000758.80	1 063715
173	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	5,501.30
174	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	5,501.30
175	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	5,501.30
176	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	5,501.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.40	177	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040670 30/06/2026 0000206.95	1 063723	
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO	178	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063723 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			1,500.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO	179	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063723 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			1,500.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO	180	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063723 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			1,500.40
VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO	181	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063723 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			1,500.40
750.20	182	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040673 30/06/2026 0000103.48	1 063698	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	183	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	184	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	185	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	186	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
1,697.30	187	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040679 30/06/2026 0000234.11	1 063704	
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	188	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO			1,697.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	189	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO			1,697.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	190	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO			1,697.30
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	191	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO			1,697.30
750.20	192	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	R0040676 30/06/2026 0000103.48	1 063702	
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	193	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063702 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	194	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	195	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063702 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	196	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			750.20
43,582.60	197	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040661 30/06/2026 0006011.39	1 063732	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	198	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE			7,257.20
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	199	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE			7,257.20
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	200	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE			7,257.20
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	201	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE			7,257.20
	202	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO	31,624.50				
203 8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO	31,624.50				
204 8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO	31,624.50				
205 8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO	31,624.50				
206 8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO				
207 8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO				
208 8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO				
209 8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO				
210 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL			CR0040672 30/06/2026 0000068.98	1 063705
500.10					
211 8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION			500.10	
212 8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION			500.10	
213 8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION			500.10	
214 8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO A LA DIRECCION			500.10	
215 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL			CR0040667 30/06/2026 0001983.96	1 063716
14,383.70					
216 8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063716 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023			14,383.70	
217 8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063716 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023			14,383.70	
218 8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063716 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023			14,383.70	
219 8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063716 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023			14,383.70	
220 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL			CR0040675 30/06/2026 0000344.92	1 063714
2,500.70					
221 8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			2,500.70	
222 8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			2,500.70	
223 8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			2,500.70	
224 8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			2,500.70	
225 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL			CR0040678 30/06/2026 0000080.28	1 063706
582.00					
226 8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			582.00	
227 8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			582.00	
228 8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			582.00	
229 8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					582.00
* Total-Poliza..: *				1,084,464.60	1,084,464.60
D 0000264	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.		
1	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.	96,000.00	
2	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
4	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
5	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
6	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
7	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.	90,000.00	
9	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				384,000.00	384,000.00
D 0000265	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		
1	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		1,200.00	
2	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	1,200.00	
3	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,200.00	
4	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,200.00	
5	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,200.00	
6	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,200.00	
7	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,200.00	
8	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,200.00	
9	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		
10	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
11	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
12	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
13	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
14	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
15	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000266 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026					
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CU	2,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CU	6,400.00	
9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,400.00	
10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,400.00
11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,400.00	
12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,400.00
13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,400.00	
14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,400.00
15	1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026	8,400.00	
* Total-Poliza..: *				33,600.00	33,600.00
D 0000267 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	4,131.00
2	2112-1-000002-000607	ELIZABETH FELIX CORONAFECE		F6B8D332 29/06/2026 0000576.00 1 063864	4,131.00
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		4,176.00
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		4,176.00
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		4,176.00
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		4,176.00
* Total-Poliza..: *				12,483.00	12,483.00
DA 0000001 30/06/2026 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO					
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO	3,425.41
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,425.41
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		23,947.07
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	23,947.07	
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		201,128.11
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	201,128.11	
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09	
	9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		6,546.68
	10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	6,546.68	
	11	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
116.50	12	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50	
	13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	
63,854.18	14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	63,854.18	
	15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		
741.73	16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	741.73	
	17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		3,902.50
	18	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
	19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		124.59
	20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	124.59	
120.83	21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
	22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	
	23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION		545.53
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO	24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION		
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		
2,224.93	26	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
* Total-Poliza..: *					309,530.15	309,530.15
DC 0000273 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.						
	1	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063689 REGISTRO DE CONSUMO		
DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	2	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063689 REGISTRO DE CONSUMO		
DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.						271,348.93
* Total-Poliza..: *					271,348.93	271,348.93
DC 0000274 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.						
	1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063690 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.						390,733.00
* Total-Poliza..: *					390,733.00	390,733.00
DC 0000275 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.						
	1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063691 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.						53,287.00
* Total-Poliza..: *					53,287.00	53,287.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG
FECHA
CUENTA
NOMBRE CTA.
DESCRIPCION
DEBEHABER

DC 0000276	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	62,740.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	62,740.00	
* Total-Poliza..: *					62,740.00	62,740.00
DC 0000277	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	173,328.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	173,328.00	
* Total-Poliza..: *					173,328.00	173,328.00
DC 0000278	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	679,699.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	679,699.00	
* Total-Poliza..: *					679,699.00	679,699.00
DC 0000282	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			
1	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20	
* Total-Poliza..: *					750.20	750.20
DC 0000283	30/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS PREVENTIVO Y TRANSITO ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			
1	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063699 ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS PREVENTIVO Y TRANSITO ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		317,987.32	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063699 ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS PREVENTIVO Y TRANSITO ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		317,987.32	
* Total-Poliza..: *					317,987.32	317,987.32
DC 0000284	30/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		16,416.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063700 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		16,416.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				16,416.70	16,416.70
DC 0000285	30/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
* Total-Poliza..: *				7,502.90	7,502.90
DC 0000286	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		
1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
* Total-Poliza..: *				750.20	750.20
DC 0000287	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		
1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI	4,301.20	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI	4,301.20	
* Total-Poliza..: *				4,301.20	4,301.20
DC 0000288	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063704 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,697.30	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063704 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,697.30	
* Total-Poliza..: *				1,697.30	1,697.30
DC 0000289	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		
1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063705 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	500.10	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063705 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE	500.10	
* Total-Poliza..: *				500.10	500.10
DC 0000290	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	582.00	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	582.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	582.00	582.00
DC 0000291 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						
1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC	1,000.30		
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC	1,000.30		
				* Total-Poliza..: *	1,000.30	1,000.30
DC 0000292 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO						
1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70		
				* Total-Poliza..: *	1,600.70	1,600.70
DC 0000293 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,						
1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,500.70		
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,500.70		
				* Total-Poliza..: *	2,500.70	2,500.70
DC 0000294 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.						
1	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063715	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	5,501.30		
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063715	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	5,501.30		
				* Total-Poliza..: *	5,501.30	5,501.30
DC 0000295 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063716	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	14,383.70		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063716	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	14,383.70		
				* Total-Poliza..: *	14,383.70	14,383.70
DC 0000296 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS	1,205.82		
2	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS	1,205.82		
3	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS 493.00					
4	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS					493.00
* Total-Poliza..: *				1,698.82	1,698.82
DC 0000297 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL				5,001.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL				5,001.10	
* Total-Poliza..: *				5,001.10	5,001.10
DC 0000298 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO	
MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARAC				3,166.80	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO	
MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARAC				3,166.80	
* Total-Poliza..: *				3,166.80	3,166.80
DC 0000299 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028					
1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P				3,252.90	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN	
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P				3,252.90	
* Total-Poliza..: *				3,252.90	3,252.90
DC 0000300 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H.	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONE				1,288.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H.	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONE				1,288.00	
* Total-Poliza..: *				1,288.00	1,288.00
DC 0000301 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.					
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN	
ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.				1,302.00	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN	
ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.				1,302.00	
* Total-Poliza..: *				1,302.00	1,302.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000302	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063723	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.40	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063723	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.40	
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DC 0000303	29/06/2026	12:00:00a. m.	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,393.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,393.60	
* Total-Poliza..: *				3,393.60	3,393.60
DC 0000304	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,300.60	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,300.60	
* Total-Poliza..: *				2,300.60	2,300.60
DC 0000307	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,819.70	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,819.70	
* Total-Poliza..: *				1,819.70	1,819.70
DC 0000308	30/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	35,210.50	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	35,210.50	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	54,554.20	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	54,554.20	
* Total-Poliza..: *				89,764.70	89,764.70
DC 0000309	30/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	7,257.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI 7,257.20					
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI					31,624.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI					31,624.50
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	4,700.90	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	4,700.90	
* Total-Poliza..: *				43,582.60	43,582.60
DC 0000310 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,983.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,983.00	
* Total-Poliza..: *				1,983.00	1,983.00
DC 0000311 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000312 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,500.01	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,500.01	
* Total-Poliza..: *				2,500.01	2,500.01
DC 0000313 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,894.98	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,894.98	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,979.97	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,979.97	
* Total-Poliza..: *				4,874.95	4,874.95
DC 0000314 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2026 Y 18					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2026.					
1	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063737	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJIL	852.00
2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063737	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJIL	852.00
* Total-Poliza..: *				852.00	852.00
DC 0000315 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	3,200.80
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	3,200.80
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	4,300.90
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	4,300.90
* Total-Poliza..: *				7,501.70	7,501.70
DC 0000316 30/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063739	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	97,929.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063739	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	97,929.80
* Total-Poliza..: *				97,929.80	97,929.80
DC 0000317 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,934.80
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,934.80
* Total-Poliza..: *				3,934.80	3,934.80
DC 0000318 30/06/2026 12:00:00a. m.PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.					
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.	54,520.00
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.	54,520.00
* Total-Poliza..: *				54,520.00	54,520.00
DC 0000319 30/06/2026 12:00:00a. m.BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.					
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063743	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.	4,060.00
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063743	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00	
DC 0000320	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION			
1	8240-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		19,510.00				
2	8220-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		19,510.00				
3	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		3,875.00				
4	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		3,875.00				
* Total-Poliza..: *				23,385.00	23,385.00	
DC 0000321	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		4,864.60		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		4,864.60		
* Total-Poliza..: *				4,864.60	4,864.60	
DC 0000322	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		17.40		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		17.40		
* Total-Poliza..: *				17.40	17.40	
DC 0000323	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		197.20		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		197.20		
* Total-Poliza..: *				197.20	197.20	
DC 0000324	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063772	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		145.00		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063772	REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		145.00		
* Total-Poliza..: *				145.00	145.00	
DC 0000326	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778	REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.				110,321.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:		FECHA:			
08:42:22a. m.		20/07/2026			
POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063778	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	110,321.00
* Total-Poliza.: *				110,321.00	110,321.00
DC 0000328	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	1,419.84
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	1,419.84
* Total-Poliza.: *				1,419.84	1,419.84
DC 0000332	29/06/2026	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL D	5,220.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL D	5,220.00
* Total-Poliza.: *				5,220.00	5,220.00
DC 0000339	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	700.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	700.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,430.00
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,430.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	11,409.93
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	11,409.93
7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,317.30
8	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,317.30
* Total-Poliza.: *				19,857.23	19,857.23
DC 0000341	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	
2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,680.00
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,680.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					1,500.00
6	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,500.00
7	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC.	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,446.40
8	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC.	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,446.40
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,184.49
10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,184.49
11	8240-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	995.00
12	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	995.00
13	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,757.00
14	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,757.00
15	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,339.00
16	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,339.00
17	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,162.80
18	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,162.80
* Total-Poliza..: *				21,064.69	21,064.69
DC 0000342 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET					
TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020					
PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR					
FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,001.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,001.10
* Total-Poliza..: *				5,001.10	5,001.10
DC 0000346 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN					
DIVERSAS COMISIONES.					
1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	1,200.00
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	1,200.00
3	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	
4	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000347 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	58,682.79	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	58,682.79	
* Total-Poliza..: *				58,682.79	58,682.79
DC 0000348 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DEL 2026 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2026 EN EL FGP,FOMUN,E IEPS Y EL AJUSTE DEFINITIVO 2025 EN EL FG					
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	4,684.92	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	4,684.92	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	19,978.92	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	19,978.92	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	32,576.00	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	32,576.00	
7	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	74,839.52	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	74,839.52	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	6,963.54	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	6,963.54	
* Total-Poliza..: *				139,042.90	139,042.90
DC 0000350 30/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
5	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
7	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
8	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
* Total-Poliza..: *				46,044.00	46,044.00
DC 0000352 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					
1	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,705.06	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,705.06	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,358.83	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,358.83	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,535.06	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,535.06	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,250.69	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,250.69	
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,000.00	
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,000.00	
11	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,695.14	
12	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,695.14	
13	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	28,548.12	
14	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	28,548.12	
15	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,015.95	
16	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,015.95	
17	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,522.67	
18	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,522.67	
19	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
20	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
21	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
22	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
23	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,164.85	
24	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,164.85	
25	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,856.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,856.65
27	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,575.15
28	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,575.15
29	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,156.40
30	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,156.40
31	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,969.49
32	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,969.49
33	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,421.11
34	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,421.11
35	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,575.15
36	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,575.15
37	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			21,172.53
38	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			21,172.53
39	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,365.54
40	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,365.54
41	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			207,575.53
42	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			207,575.53
43	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,108.66
44	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,108.66
45	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,785.61
46	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,785.61
47	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,902.93
48	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,902.93
49	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,490.26
50	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,490.26
51	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,028.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					3,028.53
53	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					2,764.83
54	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					2,764.83
55	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					11,226.61
56	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					11,226.61
57	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					7,512.49
58	8220-1-141001-000001-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					7,512.49
59	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					10,919.20
60	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					10,919.20
61	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					3,920.30
62	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					3,920.30
63	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					4,206.58
64	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					4,206.58
65	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					2,225.40
66	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					2,225.40
67	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					1,016.60
68	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					1,016.60
69	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					7,262.50
70	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					7,262.50
71	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					15,820.88
72	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					15,820.88
73	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					30,664.50
74	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					30,664.50
75	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					31,232.84
76	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					31,232.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		95,247.70	
78	8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063853 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		95,247.70	
* Total-Poliza..: *				707,462.16	707,462.16
DC 0000355	30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026			
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORR		2,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORR		2,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORR		6,400.00	
4	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTION SOCIAL Y CULTURALES CORR		6,400.00	
* Total-Poliza..: *				8,400.00	8,400.00
DC 0000356	29/06/2026 12:00:00a. m.	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,176.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,176.00	
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
DD 0000181	30/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040673			
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063698	COMBUSTIBLE 750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063698	COMBUSTIBLE 750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		063698	COMBUSTIBLE 750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040673 30/06/2026 0000103.48 1.0000 063698	COMBUSTIBLE QUE SERA U				750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40	1,500.40
DD 0000182	30/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040660			
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		35,210.50
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		35,210.50
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063731	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	35,210.50
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	54,554.20	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	54,554.20	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063731	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	54,554.20
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040660 30/06/2026 0012381.34 1.0000 063731	ADQUISICION DE COMBUST				89,764.70
* Total-Poliza..: *				179,529.40	179,529.40
DD 0000183	30/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040664			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700 GASOLINA REGULAR	16,416.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700 GASOLINA REGULAR	16,416.70		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700 GASOLINA REGULAR			16,416.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0040664 30/06/2026 0002264.37 1.0000 063700 ADQUISICION DE COMBUST						16,416.70
* Total-Poliza..: *				32,833.40		32,833.40
DD 0000184 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: R0040676						
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702 COMBUSTIBLE	750.20		
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702 COMBUSTIBLE	750.20		
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702 COMBUSTIBLE			750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
R0040676 30/06/2026 0000103.48 1.0000 063702 COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
* Total-Poliza..: *				1,500.40		1,500.40
DD 0000185 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040665						
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703 COMBUSTIBLE	4,301.20		
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703 COMBUSTIBLE	4,301.20		
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703 COMBUSTIBLE			4,301.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0040665 30/06/2026 0000593.27 1.0000 063703 COMBUSTIBLE QUE SERA U						4,301.20
* Total-Poliza..: *				8,602.40		8,602.40
DD 0000186 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040679						
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS MAGNO 32011	1,697.30		
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS MAGNO 32011	1,697.30		
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063704 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS MAGNO 32011			1,697.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0040679 30/06/2026 0000234.11 1.0000 063704 COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,697.30
* Total-Poliza..: *				3,394.60		3,394.60
DD 0000187 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040672						
1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	500.10		
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	500.10		
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063705 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS			500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0040672 30/06/2026 0000068.98 1.0000 063705 COMBUSTIBLE QUE SERA U						500.10
* Total-Poliza..: *				1,000.20		1,000.20
DD 0000188 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040678						
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706 COMBUSTIBLE	582.00		
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706 COMBUSTIBLE	582.00		
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706 COMBUSTIBLE			582.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0040678 30/06/2026 0000080.28 1.0000 063706		COMBUSTIBLE QUE SERA U			582.00
* Total-Poliza..: *				1,164.00	1,164.00
DD 0000189	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C0040677		
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063712	COMBUSTIBLE 1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063712	COMBUSTIBLE 1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063712	COMBUSTIBLE	
1,000.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
C0040677 30/06/2026 0000137.97 1.0000 063712		COMBUSTIBLE QUE SERA U			1,000.30
* Total-Poliza..: *				2,000.60	2,000.60
DD 0000190	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040662		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	GASOLINA 1,600.70	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	GASOLINA 1,600.70	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713	GASOLINA	
1,600.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040662 30/06/2026 0000220.79 1.0000 063713		COMBUSTIBLE UTILIZADO			1,600.70
* Total-Poliza..: *				3,201.40	3,201.40
DD 0000191	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040675		
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063714	GASOLINA REGULAR 2,500.70	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063714	GASOLINA REGULAR 2,500.70	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063714	GASOLINA REGULAR	
2,500.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040675 30/06/2026 0000344.92 1.0000 063714		COMBUSTIBLE QUE SERA U			2,500.70
* Total-Poliza..: *				5,001.40	5,001.40
DD 0000192	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040669		
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE 5,501.30	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE 5,501.30	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715	COMBUSTIBLE	
5,501.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040669 30/06/2026 0000758.80 1.0000 063715		COMBUSTIBLE QUE SERA U			5,501.30
* Total-Poliza..: *				11,002.60	11,002.60
DD 0000193	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040667		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063716	COMBUSTIBLE 14,383.70	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063716	COMBUSTIBLE 14,383.70	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063716	COMBUSTIBLE	
14,383.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0040667 30/06/2026 0001983.96 1.0000 063716		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			14,383.70
* Total-Poliza..: *				28,767.40	28,767.40
DD 0000194	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040666		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720 GASOLINA PREMIUM 32012	3,252.90	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720 GASOLINA PREMIUM 32012	3,252.90	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720 GASOLINA PREMIUM 32012		3,252.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040666 30/06/2026 0000448.68 1.0000 063720 COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,252.90
* Total-Poliza... *				6,505.80	6,505.80
DD 0000195 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040670					
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063723 GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		1,500.40
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063723 GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		1,500.40
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063723 GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		1,500.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040670 30/06/2026 0000206.95 1.0000 063723 COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,500.40
* Total-Poliza... *				3,000.80	3,000.80
DD 0000196 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040661					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063732 COMBUSTIBLE		7,257.20
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063732 COMBUSTIBLE		7,257.20
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063732 COMBUSTIBLE		7,257.20
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063732 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		31,624.50
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063732 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		31,624.50
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063732 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		31,624.50
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063732 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.90
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063732 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.90
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063732 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.90
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040661 30/06/2026 00006011.39 1.0000 063732 ADQUISICION DE COMBUST					43,582.60
* Total-Poliza... *				87,165.20	87,165.20
DD 0000197 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049880					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,200.80
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,200.80
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,200.80
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		4,300.90
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		4,300.90
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		4,300.90
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CO0049880 30/06/2026 0001034.72 1.0000 063738 ADQUISICION DE COMBUST					7,501.70
* Total-Poliza... *				15,003.40	15,003.40
DD 0000198 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049882					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063718 COMBUSTIBLE 5,001.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063718 COMBUSTIBLE 5,001.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063718 COMBUSTIBLE	
5,001.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CO0049882 30/06/2026 0000689.81 1.0000 063718	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				5,001.10
* Total-Poliza..: *				10,002.20	10,002.20
DD 0000199	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049881		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063701 GASOLINA REGULAR 7,502.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063701 GASOLINA REGULAR 7,502.90	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063701 GASOLINA REGULAR	
7,502.90					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CO0049881 30/06/2026 0001034.88 1.0000 063701	ADQUISICION DE COMBUST				7,502.90
* Total-Poliza..: *				15,005.80	15,005.80
DD 0000200	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040671		
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063725 COMBUSTIBLE 2,300.60	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063725 COMBUSTIBLE 2,300.60	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063725 COMBUSTIBLE	
2,300.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040671 30/06/2026 0000317.32 1.0000 063725	COMBUSTIBLE QUE SERA U				2,300.60
* Total-Poliza..: *				4,601.20	4,601.20
DD 0000201	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040699		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063739 ANTISIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 97,929.80					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063739 ANTISIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 97,929.80					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063739 ANTISIPO DEL BIEN O	
SERVICIO 97,929.80					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0040699 30/06/2026 0013507.56 1.0000 063739	CONSUMO DE GASOLINA QU				97,929.80
* Total-Poliza..: *				195,859.60	195,859.60
DD 0000202	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040663		
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063730 COMBUSTIBLE 1,819.70	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063730 COMBUSTIBLE 1,819.70	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063730 COMBUSTIBLE	
1,819.70					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0040663 30/06/2026 0000250.99 1.0000 063730	COMBUSTIBLE QUE SERA U				1,819.70
* Total-Poliza..: *				3,639.40	3,639.40
DD 0000203	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5C638F56		
1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063743 AMENIZACION MUSICAL ENVIVO PARA EL EVENTO RELIGIOSO	
CULTURAL 4,060.00					
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063743 AMENIZACION MUSICAL ENVIVO PARA EL EVENTO RELIGIOSO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CULTURAL 4,060.00					
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063743 AMENIZACION MUSICAL ENVIVO PARA EL EVENTO RELIGIOSO		
CULTURAL 4,060.00					
4	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	ARMANLE 5C638F56 30/06/2026 0000560.00 1.0000 063743 BANDA QUE TOCO EN EL E		4,060.00
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DD 0000204	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6B906DB3		
1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063742 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA EXCELENTE		54,520.00
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063742 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA EXCELENTE		54,520.00
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063742 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA EXCELENTE		
54,520.00					
4	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	ARMANLE 6B906DB3 30/06/2026 0007520.00 1.0000 063742 PRESENTACION DE LA BAN		54,520.00
* Total-Poliza..: *				109,040.00	109,040.00
DD 0000207	29/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DF902D56		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063786 REPARACION DE COMPRESOR DE 4 TONELDAS		5,220.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063786 REPARACION DE COMPRESOR DE 4 TONELDAS		5,220.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063786 REPARACION DE COMPRESOR DE 4 TONELDAS		
5,220.00					
4	2112-1-000001-000379	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	QURJ DF902D56 29/06/2026 0000720.00 1.0000 063786 SERVICIO DE REPARACION		5,220.00
* Total-Poliza..: *				10,440.00	10,440.00
DD 0000210	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049883		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063814 COMBUSTIBLE		5,001.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063814 COMBUSTIBLE		5,001.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063814 COMBUSTIBLE		
5,001.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CO0049883 30/06/2026 0000689.81 1.0000 063814 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		5,001.10
* Total-Poliza..: *				10,002.20	10,002.20
DD 0000211	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040674		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063740 GASOLINA REGULAR		3,934.80
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063740 GASOLINA REGULAR		3,934.80
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063740 GASOLINA REGULAR		
3,934.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL CR0040674 30/06/2026 0000542.73 1.0000 063740 COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,934.80
* Total-Poliza..: *				7,869.60	7,869.60
DD 0000214	29/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F6B8D332		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063864 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		
COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.					4,176.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063864 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		
COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.					4,176.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063864 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE		
COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.					4,176.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000607	ELIZABETH FELIX CORONAFECE		F6B8D332 29/06/2026 0000576.00 1.0000 063864 SERVICIO	
DE VEHICULO O	4,131.00				
5	2117-1-000007-000091	ELIZABETH FELIX CORONA063864	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS		
METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	45.00				
* Total-Poliza..: *				8,352.00	8,352.00
EE40000061	29/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004453-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO	
1,761.89					
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026.			
					1,761.89
* Total-Poliza..: *				1,761.89	1,761.89
EE40000062	29/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004454-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	
10,756.63					
2	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
	10,756.63				
* Total-Poliza..: *				10,756.63	10,756.63
EE40000063	29/06/2026 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS DE NOMINA A LA C. IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004455-E4	IRENE CHAVEZ CARRILLO	
7,035.69					
2	2119-1-000016-000468	IRENE CHAVEZ CARRILLO PAGO DE SUELDOS DE NOMINA A LA C. IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
					7,035.69
* Total-Poliza..: *				7,035.69	7,035.69
EE40000064	29/06/2026 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004456-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	
1,698.82					
2	5121-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM			1,205.82
3	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,205.82
4	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,205.82
5	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,205.82
6	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,205.82
7	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,205.82
8	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,205.82
9	5139-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 493.00					
10	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL 493.00					
11	8240-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL 493.00					
12	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL 493.00					
13	8250-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL 493.00					
14	8270-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL 493.00					
15	8260-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL 493.00					
* Total-Poliza..: *				6,795.28	6,795.28
EE40000065 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA DE ELOTA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004457-E4	JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	
3,166.80					
2	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GAST 3,166.80					
3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE 3,166.80					
4	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE 3,166.80					
5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE 3,166.80					
6	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE 3,166.80					
7	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE 3,166.80					
8	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 063719	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
MUNICIPAL DE 3,166.80					
* Total-Poliza..: *				12,667.20	12,667.20
EE40000066 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004458-E4	RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	
1,288.00					
2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVER 1,288.00					
3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E	1,288.00	
4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		
1,288.00					
5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E	1,288.00	
6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		
1,288.00					
7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E	1,288.00	
8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063721	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		
1,288.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA					
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *				5,152.00	5,152.00
EE40000067 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004459-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	
1,302.00					
2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.	1,302.00	
3	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B 1,302.00		
4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B 1,302.00		
5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B 1,302.00		
6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B 1,302.00		
7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B 1,302.00		
8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B 1,302.00		
* Total-Poliza..: *				5,208.00	5,208.00
EE40000068 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	
6,824.40					
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,393.60	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60		
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60		
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60		
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60		
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063724	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60		
9	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		
10	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		
11	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		
12	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		
13	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB	10956 22/05/2026 0000219.61 1 063728		
14	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,592.16	
15	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063728	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,592.16	
16	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,592.16	
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063728	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,592.16
18	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		10957 22/05/2026 0000127.58	1 063729
915.00	19	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	924.97
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					924.97
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	924.97	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					924.97
21	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	924.97	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					924.97
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063729 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	924.97	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					924.97
23	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		11094 15/06/2026 0000054.38	1 063726
390.00	24	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	394.25
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					394.25
25	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	394.25	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					394.25
26	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	394.25	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					394.25
27	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063726 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	394.25	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					394.25
28	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB		11138 25/06/2026 0000076.80	1 063727
550.80	29	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	556.80
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					556.80
30	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	556.80	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					556.80
31	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	556.80	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					556.80
32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063727 GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	556.80	
YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					556.80
33	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	915.00	
34	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	1,575.00	
35	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	390.00	
36	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	550.80	
* Total-Poliza..: *				27,372.36	27,372.36
EE40000069 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004461-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
1,983.00	2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	1,983.00
HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,983.00
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	1,983.00	
HIPOLIT 1,983.00	4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	1,983.00
HIPOLIT 1,983.00	5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	1,983.00
HIPOLIT 1,983.00	6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	1,983.00
HIPOLIT 1,983.00	7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	1,983.00
HIPOLIT 1,983.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8 HIPOLIT 1,983.00	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063733	GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT	
* Total-Poliza..: *					7,932.00	7,932.00
EE40000070	29/06/2026	12:00:00a. m.	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004462-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	
5,000.00						
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN	
DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,000.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N	5,000.00
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N	
5,000.00						
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N	5,000.00
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N	
5,000.00						
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N	5,000.00
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063734	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N	
5,000.00						
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000071	29/06/2026	12:00:00a. m.	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS			
COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004463-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	
2,500.01						
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ	
FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,500.01
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM	2,500.01
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM	
2,500.01						
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM	2,500.01
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM	
2,500.01						
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM	2,500.01
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063735	GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM	
2,500.01						
* Total-Poliza..: *					10,000.04	10,000.04
EE40000072	29/06/2026	12:00:00a. m.	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004464-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
4,874.95						
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,894.98
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR	2,894.98
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR	
2,894.98						
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR	2,894.98
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR	
2,894.98						
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR	2,894.98
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR	
2,894.98						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	9	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
	10	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MAR	1,979.97
	11	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	063736 GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MAR	1,979.97
1,979.97						
1,979.97	12	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MAR	1,979.97
	13	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	063736 GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MAR	1,979.97
1,979.97						
1,979.97	14	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736	GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MAR	1,979.97
	15	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	063736 GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR	C. PEDRO ANTONIO MAR	1,979.97
* Total-Poliza..: *					19,499.80	19,499.80
EE40000073 29/06/2026 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA FERRER CERVANTES,SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA A. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004465-E4	MARIA ELENA FERRER CERVANTES	
	2	1123-1-000010-000001-000233	MARIA ELENA FERRER CERVANTESANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA FERRER CERVANTES,SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA A. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026.			2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
EE40000074 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2026 Y 18 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2026.						
852.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004466-E4	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PO		852.00
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		852.00
	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063737 PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		852.00
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		852.00
	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063737 PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		852.00
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		852.00
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063737 PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		852.00
* Total-Poliza..: *					3,408.00	3,408.00
EE40000075 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
20,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004467-E4	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	
	2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			20,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:		
		08:42:22a. m.	20/07/2026		
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000076 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 03 DE JULIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004468-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	
00		2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 03 DE JULIO DEL 2026.	2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00 2,000.00
EE40000077 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004469-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	
00		2	1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026.	2,500.00
				* Total-Poliza..: *	2,500.00 2,500.00
IA 0000001 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		
		2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
		3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
		4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
		5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
		6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
		7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
		8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C
				* Total-Poliza..: *	558.96 558.96
IA 0000002 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		
		2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195
		3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195
		4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195
		5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195
		6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195		621.23			
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195		621.23			
* Total-Poliza..: *				2,484.92	2,484.92
IA 0000003 30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		139.97			
2 4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		139.97			
3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C		139.97			
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C		139.97			
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C		139.97			
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C		139.97			
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C		139.97			
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 C		139.97			
* Total-Poliza..: *				559.88	559.88
IA 0000004 30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1 1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
2 4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		3.95			
3 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
4 1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESPON		3.95			
* Total-Poliza..: *				15.80	15.80
IA 0000005 30/06/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.				
120274954 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1 1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202		45.07			
2 4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202		45.07			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE		
PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202			45.07		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE		
PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202			45.07		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE		
PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202			45.07		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE		
PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202			45.07		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE		
PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202			45.07		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE		
PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202			45.07		

* Total-Poliza.: * 180.28 180.28

IA 0000006	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			10.34		
2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			10.34		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR			10.34		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR			10.34		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR			10.34		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR			10.34		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR			10.34		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916 CORR			10.34		

* Total-Poliza.: * 41.36 41.36

IA 0000007	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.					
1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
2	4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTICIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
2025 CTA. N. 1299030923			74.42		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
2025 CTA. N. 1299030923			74.42		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA
REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER
HORA: FECHA:
08:42:22a. m. 20/07/2026

					* Total-Poliza..: *	297.68	297.68
IA 0000008 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.							
1	1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
2	4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094	CORRESPO	161.39		
					* Total-Poliza..: *	645.56	645.56
IA 0000009 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.							
1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
2	4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89		
					* Total-Poliza..: *	1,027.56	1,027.56
IA 0000010 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.							
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORR	474.97		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORR	474.97		
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORR	474.97		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORR	474.97		
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023	CORR	474.97		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m. FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.01		
* Total-Poliza.: *				0.04	0.04
IA 0000015	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			1,937.50		
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			14,288.16		
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			99,753.36		
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			145,206.96		
6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
CORRESPONDIENTE AL ME			4,981.46		
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
CORRESPONDIENTE AL ME			83,333.65		
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			572,157.80		
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			1,937.50		
15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			1,937.50		
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			1,937.50		
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			1,937.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,937.50
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,937.50
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,288.16
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,288.16
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,288.16
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,288.16
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,288.16
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,288.16
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,753.36
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,753.36
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,753.36
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,753.36
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,753.36
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		99,753.36
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		145,206.96
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		145,206.96
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		145,206.96
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		145,206.96
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		145,206.96
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		145,206.96
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		4,981.46
CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		4,981.46
CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		4,981.46
CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		4,981.46
CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		4,981.46
CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		4,981.46
CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		83,333.65
CORRESPONDIENTE AL ME					83,333.65
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00		
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00		
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00		
16	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00		
17	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00		
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00		
19	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00		
20	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00		
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00		
22	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00		
23	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00		
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00		
25	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00		
26	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00		
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00		
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00		
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00		
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00		
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00		
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00		
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00		
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00		
35	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00		
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00		
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00		
38	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00		
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00		
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00		
41 8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	40,052.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00		
42 8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	40,052.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00		
43 8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	40,052.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00		
44 8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	40,052.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00		
45 1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	18,399.00		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00		
46 1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	18,399.00		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00		
47 8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	18,399.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00		
48 8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	18,399.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00		
49 8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	18,399.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00		
50 8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	18,399.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00		
51 1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	38,075.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00		
52 1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	38,075.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00		
53 8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	38,075.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00		
54 8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	38,075.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00		
55 8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	38,075.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00		
56 8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	38,075.00		
CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00		
57 5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA	4,684.92		
58 8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	4,684.92		
59 8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	4,684.92		
60 8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	4,684.92		
61 8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	4,684.92		
62 8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	4,684.92		
63 8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	4,684.92		
64 5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA	19,978.92		
65 8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	19,978.92		
66 8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	19,978.92		
67 8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	19,978.92		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA: 08:42:22a. m.
FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL BANCO 19,978.92	68	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	
DEL BANCO 19,978.92	69	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	
DEL BANCO 19,978.92	70	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760	
DEL BANCO 19,978.92	71	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA	72	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	32,576.00
32,576.00	73	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
32,576.00	74	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
32,576.00	75	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
32,576.00	76	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
32,576.00	77	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
32,576.00	78	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.	74,839.52
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA	79	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	74,839.52
74,839.52	80	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
74,839.52	81	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	74,839.52
74,839.52	82	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
74,839.52	83	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	74,839.52
74,839.52	84	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
74,839.52	85	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	6,963.54
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA	86	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
6,963.54	87	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
6,963.54	88	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
6,963.54	89	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
6,963.54	90	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
6,963.54	91	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
6,963.54	92	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	93	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A
LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	94	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923	DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A
LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA					56,474.00

* Total-Poliza..: * 23,676,808.70 23,676,808.70

IJ 0000023 29/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 29/06/2026

20/07/2026 08:42:22a. m.

Página 1 de 813



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		943.78	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	943.78		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			943.78
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	943.78		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			943.78
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	943.78		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			943.78
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			1,657.65
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1,657.65		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			1,657.65
89.20	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1,657.65	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1,657.65
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1,657.65	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1,657.65
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
89.20	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	89.20	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
89.20	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	89.20	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
89.20	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	89.20	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	175.12	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	175.12	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	175.12	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	33.70	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	33.70	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	33.70	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
902.16	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	902.16	
902.16	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	902.16	
902.16	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	902.16	
902.16	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.**FECHA:**
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,418.41	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
2,418.41	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
2,418.41	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
2,418.41	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
586.55	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	586.55	586.55
586.55	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	586.55	586.55
586.55	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	586.55	586.55
1.43	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
1.43	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1.43	1.43
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
1.43	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1.43	1.43
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
1.43	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1.43	1.43
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
3,800.84	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3,800.84
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3,800.84	3,800.84
3,800.84	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3,800.84
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3,800.84	3,800.84
3,800.84	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3,800.84
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3,800.84	3,800.84
400.00	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00
400.00	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	400.00	400.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00
400.00	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	400.00	400.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00
400.00	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	400.00	400.00
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00
26.64	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	26.64
26.64	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	26.64
26.64	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	26.64
26.64	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64
26.64	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	26.64
26.64	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64
26.64	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	26.64
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		08:42:22a. m.	20/07/2026			
	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26.64	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 26.64		
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
79.92	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
79.92	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 79.92		
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
79.92	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 79.92		
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
79.92	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 79.92		
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
532.80	99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 532.80		
532.80	101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 532.80		
532.80	103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 532.80		
532.80	105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 3,337.54		
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 3,215.44		
	108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 703.86		
	109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 518.00		
	110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 3,900.00		
* Total-Poliza..: *					46,699.36	46,699.36
IJ 0000024	30/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			527.45
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			510.94
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			45.67
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 45.67			45.67
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			45.67
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 45.67			
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA		HORA:		FECHA:	
		08:42:22a. m.		20/07/2026	
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45.67	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	45.67
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
45.67	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
17.25	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	17.25
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
17.25	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	17.25
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
17.25	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	17.25
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
17.25	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
620.80	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	620.80
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
620.80	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	620.80
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
620.80	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	620.80
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
620.80	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	892.02
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	892.02
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
892.02	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	892.02
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
892.02	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	892.02
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	
892.02	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	469.24
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	0.45
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	0.45
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	0.45
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	0.45
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	0.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	0.45	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.45
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		21,800.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,689.27	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,689.27	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,689.27	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	160.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	160.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	160.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
207.20	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
207.20	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
207.20	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	207.20	
207.20	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
621.60	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	621.60	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
621.60	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	621.60	
621.60	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	621.60	
621.60	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
4,144.00	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	4,144.00	
4,144.00	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	4,144.00	
4,144.00	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:
08:42:22a. m.

FECHA:
20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			
	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			
4,144.00					INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	4,144.00
	107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28
	108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,301.28	
	109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28
	110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,301.28	
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28
	112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,301.28	
	113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	9,276.55	
	115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	21,800.00	
	116	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	2,196.00	
				* Total-Poliza..: *	67,690.20	67,690.20
				** Total-Dia...: **	83,237,661.34	83,237,661.34
					706,765,404.76	706,765,404.76
				**** GRAN TOTAL....: ****		