MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000001	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00
2		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00
3		8230-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00
4		8220-3-351003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50,000.00
			* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000002	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	81,200.00
2		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	81,200.00
3		8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16,200.00
4		8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16,200.00
5		8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	65,000.00
6		8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	65,000.00
7		8230-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	28,998.84
8		8220-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	28,998.84
9		8230-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	28,998.84
10		8220-3-361001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	28,998.84
			* Total-Poliza..: *	**220,397.68**	**220,397.68**
DP 0000003	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	654,035.00
2		8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	654,035.00
3		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	654,035.00
4		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	654,035.00
			* Total-Poliza..: *	**1,308,070.00**	**1,308,070.00**
DP 0000004	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00
2		8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00
3		8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00
4		8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.00
			* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DP 0000005	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	17,690.60	
	3		8230-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
	4		8220-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
	5		8230-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,400.00	
	6		8220-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,400.00
	7		8230-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,400.00	
	8		8220-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,400.00
	9		8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,890.60	
	10		8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,890.60
	11		8230-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,000.00	
	12		8220-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,000.00
	13		8230-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
	14		8220-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
				* Total-Poliza..: *		**35,381.20**	**35,381.20**
DP 0000006		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,500.00	
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,500.00
	3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,500.00	
	4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,500.00
	5		8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,730.00	
	6		8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,730.00
	7		8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,730.00	
	8		8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,730.00
	9		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,600.00	
	10		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,600.00
	11		8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,000.00	
	12		8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,000.00
	13		8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,600.00	
	14		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,600.00
	15		8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	22,000.00	
	16		8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,000.00
	17		8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	22,000.00	
	18		8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,000.00
	19		8230-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,500.00	
21		8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00
22		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**78,660.00**	**78,660.00**

DP 0000007 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14,000.00	
2		8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,000.00
3		8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14,000.00	
4		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**

DP 0000008 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	150,000.00	
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		150,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	150,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**

DP 0000009 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANFERENCIA PRESUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00	
2		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00
3		8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00	
4		8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00
5		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	10,000.00	
6		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00
7		8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	10,000.00	
8		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00
9		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
10		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00
11		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
12		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00
13		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,500.00	
14		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,500.00
15		8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	500.00	
16		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	500.00	
	18		8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		500.00
	19		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00	
	20		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00
	21		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,200.00	
	22		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,200.00
	23		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,600.00	
	24		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,600.00
	25		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	10,000.00	
	26		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00
	27		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	10,000.00	
	28		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		10,000.00
	29		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,200.00	
	30		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,200.00
	31		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,200.00	
	32		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,200.00
	33		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,500.00	
	34		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**74,000.00**	**74,000.00**
DP 0000010		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,600.00	
	2		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,600.00
	3		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,600.00	
	4		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,600.00
					* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
DP 0000011		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00	
	2		8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000012		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,050.00	
3	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,050.00
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,200.00	
5	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,250.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,250.00
			* Total-Poliza..: *		**4,500.00**	**4,500.00**
DP 0000013	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,500.00
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,500.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		900.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	900.00	
5	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,400.00	
6	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,400.00
7	8230-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,810.00
8	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,810.00	
9	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,810.00	
10	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,810.00
			* Total-Poliza..: *		**8,420.00**	**8,420.00**
DP 0000014	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,725.00
2	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,725.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,725.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,725.00
			* Total-Poliza..: *		**9,450.00**	**9,450.00**
DP 0000015	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,500.00
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,500.00	
3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,600.00
4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,600.00	
5	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,600.00	
6	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,600.00
7	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		35,000.00	
8	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		35,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	37,500.00	
	10		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		37,500.00
					* Total-Poliza..: *	**80,200.00**	**80,200.00**
DP 0000016		01/05/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	7,500.00	
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00
	3		8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	927.00	
	4		8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		927.00
	5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,000.00	
	6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00
	7		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
	8		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
	9		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,500.00	
	10		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00
	11		8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	49,000.00	
	12		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		49,000.00
	13		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50,500.00	
	14		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50,500.00
	15		8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,400.00	
	16		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,400.00
	17		8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,400.00	
	18		8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,400.00
	19		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	25,000.00	
	20		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		25,000.00
	21		8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	25,000.00	
	22		8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		25,000.00
	23		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,973.00	
	24		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,973.00
	25		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,200.00	
	26		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,200.00
	27		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,200.00	
	28		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,200.00
	29		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,400.00	
	30		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**182,000.00**	**182,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000017	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	35,000.00	
2		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		35,000.00
3		8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,000.00	
4		8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00
5		8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	20,000.00	
6		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,000.00
7		8230-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	5,000.00	
8		8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DP 0000018	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	50,800.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		50,800.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	18,900.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		18,900.00
5		8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	10,600.00	
6		8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,600.00
7		8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,600.00
8		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	10,600.00	
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	116,320.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		116,320.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	148,220.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		148,220.00
13		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	46,930.00	
14		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		46,930.00
15		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	46,930.00	
16		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		46,930.00
				* Total-Poliza..: *	**449,300.00**	**449,300.00**
DP 0000019	01/05/2026 12:00:00a. m.	TRAANFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	822.00	
2		8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		822.00
3		8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	35,000.00	
4		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		35,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	35,000.00	
6		8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		34,178.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**

DP 0000020 01/05/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		11,000.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			11,000.00
3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		11,000.00	
4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			11,000.00
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**

DP 0000021 01/05/2026 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL, ZOFEMAT Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1	8230-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,500,000.00	
2	8220-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			2,500,000.00
3	8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		38,254.81	
4	8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			38,254.81
5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		455.06	
6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			455.06
				* Total-Poliza..: *	**2,538,709.87**	**2,538,709.87**

IP 0000001 01/05/2026 12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS

1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		140.08	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			140.08
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		-234,613.83	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			-234,613.83
5	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		14,077.20	
6	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			14,077.20
7	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		62,527.98	
8	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			62,527.98
9	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		14.02	
10	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			14.02
11	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		6,763.11	
12	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS			6,763.11
13	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		15,317.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	15,317.46	
	15		8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	293.28	
	16		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	293.28	
	17		8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	7,769.14	
	18		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		7,769.14
	19		8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	500.00	
	20		8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		500.00
	21		8130-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	36,763.00	
	22		8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		36,763.00
	23		8130-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,000.00	
	24		8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		2,000.00
	25		8130-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3,000.00	
	26		8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		3,000.00
	27		8130-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	500.00	
	28		8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		500.00
	29		8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	79,551.00	
	30		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		79,551.00
	31		8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	9.68	
	32		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		9.68
	33		8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	15,654.00	
	34		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		15,654.00
	35		8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	-15,654.00	
	36		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		-15,654.00
	37		8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3,384.66	
	38		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		3,384.66
	39		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	455.06	
	40		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		455.06
	41		8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	38,254.81	
	42		8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		38,254.81
	43		8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	3.22	
	44		8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		3.22
	45		8130-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,500,000.00	
	46		8120-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		2,500,000.00
	47		8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS	2,000.00	
	48		8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN PARTIDAS		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,538,709.87**	**2,538,709.87**
IP 0000002		01/05/2026	12:00:00a. m.	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS			
	1		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS	-293.28	
	2		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-293.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		293.28	
4	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		293.28
5	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-7,000.00	
6	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS			-7,000.00
7	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		7,000.00	
8	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS			7,000.00
9	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		2,000.00	
10	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS			2,000.00
11	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS		-2,000.00	
12	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	APLIACION Y DISMINUCION DE PARTIDAS			-2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

IP 0000003 01/05/2026 12:00:00a. m. DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		2,500,000.00	
2	8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		2,500,000.00
3	8130-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		-2,500,000.00	
4	8120-8-830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR ERROR		-2,500,000.00
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
			** Total-Dia..: **		**8,140,398.62**	**8,140,398.62**

D 0000001 04/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

REG					DEBE	HABER
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		73,640.60	
2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL|		CR0039576|30/04/2026|0010157.32|1|062996|		73,640.60
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062996|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA			73,640.60	
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062996|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA				73,640.60
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062996|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA			73,640.60	
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062996|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA				73,640.60
			* Total-Poliza..: *		**220,921.80**	**220,921.80**

D 0000002 04/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEPASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026.

REG					DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEPASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2026.		197,149.90	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039545|30/04/2026|0000234.52| 1|063011|		1,700.30
3	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063011|COMBUSTIBLE	UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,700.30	
4	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063011|COMBUSTIBLE	UTILIZADO EN VEHICULOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.					1,700.30	
5	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063011|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.			1,700.30	
6	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063011|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.			1,700.30	
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039555|30/04/2026|0000103.48|	1|063009|	750.20
8	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.20	
9	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.20	
10	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.20	
11	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063009|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			750.20	
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039558|30/04/2026|0002370.23|	1|063008|	17,184.20
13	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.			17,184.20	
14	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.			17,184.20	
15	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.			17,184.20	
16	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE ABIRIL DEL 206.			17,184.20	
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039562|30/04/2026|0000137.97|	1|063012|	1,000.30
18	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA			1,000.30	
19	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA			1,000.30	
20	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA			1,000.30	
21	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA			1,000.30	
22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039543|30/04/2026|0000151.83|	1|063013|	1,100.80
23	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063013|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			1,100.80	
24	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063013|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			1,100.80	
25	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063013|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			1,100.80	
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063013|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			1,100.80	
27	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039544|30/04/2026|0000239.53|	1|063027|	1,736.60
28	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.60	
29	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.60	
30	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.60	
31	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,736.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039550|30/04/2026|0000420.72| 1|063049|	3,050.20
33		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,050.20
34		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,050.20
35		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,050.20
36		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063049|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,050.20
37		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039553|30/04/2026|0000317.31| 1|063034|	2,300.50
38		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		2,300.50
39		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		2,300.50
40		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		2,300.50
41		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		2,300.50
42		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039557|30/04/2026|0000753.14| 1|063050|	5,460.30
43		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		5,460.30
44		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		5,460.30
45		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		5,460.30
46		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063050|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		5,460.30
47		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039434|22/04/2026|0000435.81| 1|062801|	3,159.60
48		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60
49		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60
50		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60
51		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADORA.		3,159.60
52		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039547|30/04/2026|0000103.48| 1|063026|	750.20
53		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
54		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
55		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
56		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
57		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039548|30/04/2026|0000531.77| 1|063032|	3,855.30
58		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063032|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,855.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063032	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
60		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063032	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
61		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063032	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,855.30	
62		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039549|30/04/2026|0000137.97| 1|063028|	1,000.30	
63		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063028	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE	1,000.30	
64		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063028	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE		1,000.30
65		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063028	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE	1,000.30	
66		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063028	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DIRE		1,000.30
67		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039552|30/04/2026|0000068.99| 1|063029|	500.20	
68		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063029	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	500.20	
69		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063029	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		500.20
70		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063029	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	500.20	
71		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063029	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 30 DE AL 07 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		500.20
72		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039542|30/04/2026|0000262.12| 1|063035|	1,900.40	
73		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063035	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
74		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063035	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
75		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063035	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
76		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063035	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,900.40	
77		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039546|30/04/2026|0000096.57| 1|063036|	700.10	
78		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	700.10	
79		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION		700.10
80		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION	700.10	
81		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063036	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION		700.10
82		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039551|30/04/2026|0000103.46| 1|063040|	750.10	
83		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.10	
84		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM		750.10
85		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063040	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM	750.10	
86		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063040|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM					750.10	
87	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039556|30/04/2026|0000344.92| 1|063039|	2,500.70	
88	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063039|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM			2,500.70	
89	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063039|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	2,500.70	
90	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063039|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM			2,500.70	
91	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063039|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	2,500.70	
92	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039554|30/04/2026|0000151.77| 1|063051|	1,100.30	
93	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063051|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			1,100.30	
94	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063051|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			1,100.30	
95	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063051|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			1,100.30	
96	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063051|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			1,100.30	
97	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039559|30/04/2026|0007412.41| 1|063052|	53,740.00	
98	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			10,625.90	
99	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			10,625.90	
100	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			10,625.90	
101	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			10,625.90	
102	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			38,213.40	
103	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			38,213.40	
104	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			38,213.40	
105	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			38,213.40	
106	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			4,900.70	
107	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	4,900.70	
108	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			4,900.70	
109	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		063052|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	4,900.70	
110	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039560|30/04/2026|0010620.72| 1|063038|	77,000.20	
111	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 36,600.60
112 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 36,600.60
113 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 36,600.60
114 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 36,600.60
115 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 40,399.60
116 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 40,399.60
117 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 40,399.60
118 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 40,399.60
119 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039561|30/04/2026|0002193.74| 1|063041| 15,904.60
120 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,904.60
121 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,904.60
122 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,904.60
123 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 15,904.60
124 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039441|22/04/2026|0000000.62| 1|062810| 4.50
125 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062810|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 4.50
126 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062810|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 4.50
127 8270-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062810|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 4.50
128 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062810|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATOS PARA ESTE 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 4.50

* Total-Poliza..: * **591,449.70** **591,449.70**

D 0000003 04/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 234,098.70
2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0039328|15/04/2026|0023318.70| 1|062720| 169,060.60
3 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA 169,060.60
4 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062720|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA 169,060.60
5 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062720|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA 169,060.60
6 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062720|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA 169,060.60
7 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0039420|22/04/2026|0008970.77|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1|062825| 65,038.10

8 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 65,038.10

9 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 65,038.10

10 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 65,038.10

11 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062825|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGUR 65,038.10

* Total-Poliza..: * **702,296.10** **702,296.10**

D 0000004 04/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 784.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 10,847.00

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 4,294.00

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 4,325.00

5 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 784.00

6 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 10,847.00

7 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 4,294.00

8 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 4,325.00

* Total-Poliza..: * **20,250.00** **20,250.00**

D 0000005 04/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO

1 2119-1-000016-000345 ALEJANDRO GALVAN MORENOPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO 5,066.98

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL C. ALEJANDRO GALVAN MORENO 5,066.98

* Total-Poliza..: * **5,066.98** **5,066.98**

D 0000006 04/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A LA CUNETA DE 2117-1-1-17 DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156 ENERO DEL 2026

1 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A LA CUNETA DE 2117-1-1-17 DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156 ENERO DEL 2026 1,169.00

2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A LA CUNETA DE 2117-1-1-17 DEBIENDO DE SER CUENTA PRESTAMO DEL SITSAE EN LA POLIZA D-156 ENERO DEL 2026 1,169.00

* Total-Poliza..: * **1,169.00** **1,169.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	05/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI CHAVEZ CORRALES		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI CHAVEZ CORRALES	1,312.50	
2	1125-1-000005-000001-000119	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,312.50
			* Total-Poliza..: *		**1,312.50**	**1,312.50**
D 0000008	05/05/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000009	05/05/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000010	05/05/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000011	05/05/2026 12:00:00a. m.			PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.	2,100.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2026.		2,100.00
			* Total-Poliza..: *		**2,100.00**	**2,100.00**
D 0000012	06/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	2,088.00	
2	2112-1-000002-000585	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 |	D9687C44|03/02/2026|0000240.00|	1|061931|	1,740.00	
3	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00
4	8250-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	
5	8270-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,740.00
6	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061931|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO INAGURACION DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	
7	2112-1-000002-000585	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVAVELL1 |	FB7402AC|03/02/2026|0000048.00|	1|061932|	348.00	
8	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932|	RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-			348.00
9	8250-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932|	RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-		348.00	
10	8270-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932|	RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-			348.00
11	8260-3-323004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061932|	RENTA DE DOS MANTELES PARA EL EVENTO DE ENTRREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION CICLO ESCOLAR 2025-2026, DIR. DE DESARROLO SOCIAL-		348.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
D 0000013	06/05/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	10,788.00	
2	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	|	A1553|24/04/2026|0001488.00| 1|062755|		10,788.00
3	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			10,788.00	
4	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246				10,788.00
5	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			10,788.00	
6	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246				10,788.00
				* Total-Poliza..: *	**32,364.00**	**32,364.00**
D 0000014	06/05/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	2112-1-000001-000381	JOSE VAZQUEZ GUARDADOVAGJ	|	A25055|28/04/2026|0000031.03| 1|062861|		225.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062861| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			225.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				225.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062861| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			225.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062861| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				225.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	225.00	
				* Total-Poliza..: *	**675.00**	**675.00**
D 0000015	06/05/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	850.00	
2	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1	|	546|09/04/2026|0000117.24| 1|062577|		850.00
3	8260-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			850.00	
4	8250-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.				850.00
5	8270-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.			850.00	
6	8260-2-296001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062577|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.				850.00
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
D 0000016	06/05/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		
1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1	|	517|16/04/2026|0000211.26| 1|062675|		1,531.67
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES062675|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			1,531.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062675|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,531.67
4 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062675|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,531.67
5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES062675|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CABILDO CON CARGO A REGIDORES. 1,531.67
6 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 528|22/04/2026|0000099.59| 1|062694| 722.01
7 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062694|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO. 722.01
8 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062694|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO. 722.01
9 8270-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR062694|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO. 722.01
10 8260-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 062694|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION DESTINADOS A MESAS DE TRABAJO. 722.01
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 2,253.68

* Total-Poliza..: * **6,761.04** **6,761.04**

D 0000017 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 36,209.40
2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 000781|08/04/2026|0004994.40| 1|062634| 36,209.40
3 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
4 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
5 8270-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062634|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
6 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 062634|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

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

D 0000018 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 1,375.00
2 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 12406|22/04/2026|0000189.66| 1|062816| 1,375.00
3 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062816|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA 1,375.00
4 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062816|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA 1,375.00
5 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062816|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA 1,375.00
6 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062816|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ING. CARLOS M. ESTRADA CEDEÑO POR REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO DEL PROYECTO ELOTA PIAXTLA,DANDO UNA 1,375.00

* Total-Poliza..: * **4,125.00** **4,125.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000019 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 40,338.04
2 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 887|14/04/2026|0000374.72| 1|062763| 2,687.44
3 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062763|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,716.72
4 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062763|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,716.72
5 8270-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062763|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,716.72
6 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062763|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,716.72
7 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 888|14/04/2026|0000245.76| 1|062762| 1,762.56
8 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062762|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 1,781.76
9 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062762|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 1,781.76
10 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062762|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 1,781.76
11 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062762|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSOANA QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT 1,781.76
12 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 889|14/04/2026|0000511.04| 1|062764| 3,665.11
13 8260-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 2,100.00
14 8250-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 2,100.00
15 8270-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 2,100.00
16 8260-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 2,100.00
17 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 1,605.04
18 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 1,605.04
19 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 1,605.04
20 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062764|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE T 1,605.04
21 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 897|16/04/2026|0001564.48| 1|062765| 11,220.25
22 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062765|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D 11,342.48
23 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062765|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D 11,342.48
24 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062765|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D 11,342.48
25 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062765|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DERIVADO DE LA VISITA PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN COLONIAS D 11,342.48
26 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 898|16/04/2026|0000417.60| 1|062766| 2,994.97
27 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062766|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,027.60
28 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062766|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,027.60
29 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062766|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,027.60
30 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062766|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJOS CON CARGO A PRESIDENCIA. 3,027.60
31 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 915|21/04/2026|0000094.40| 1|062760| 677.02
32 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062760|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A 684.40
33 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062760|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A 684.40
34 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062760|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A 684.40
35 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062760|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LA A 684.40
36 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 916|21/04/2026|0001811.84| 1|062772| 12,994.29
37 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062772|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO 13,135.84
38 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062772|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO 13,135.84
39 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062772|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO 13,135.84
40 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062772|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POR LABORES DE ATENCION A EMERGENCIAS DE INCENDIO EN NUESTRO MUNICIPIO 13,135.84
41 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 917|21/04/2026|0000176.00| 1|062775| 1,262.25
42 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062775|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,276.00
43 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062775|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,276.00
44 8270-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062775|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,276.00
45 8260-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062775|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,276.00
46 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 918|21/04/2026|0000288.00| 1|062793| 2,065.50
47 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,088.00
48 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,088.00
49 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,088.00
50 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062793|CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,088.00
51 2112-1-000001-000372 JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS | 919|21/04/2026|0000140.64| 1|062769| 1,008.65
52 8260-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS 350.00
53 8250-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS 350.00
54 8270-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS 350.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS	350.00	
56		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS	669.64	
57		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS	669.64	
58		8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS	669.64	
59		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062769|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS	669.64	
				* Total-Poliza..: *	**121,893.00**	**121,893.00**
D 0000020	06/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.	21,546.40	
2		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2618|24/04/2026|0000544.00| 1|062704|	3,944.00	
3		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704|RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,944.00	
4		8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704|RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,944.00	
5		8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704|RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,944.00	
6		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062704|RECIBO DE COBRO PARA RECAUDAR INGRESOS EN LOS PUESTO DE LA VIA PUBLICA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,944.00	
7		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2620|24/04/2026|0001216.00| 1|062831|	8,816.00	
8		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,	8,816.00	
9		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,	8,816.00	
10		8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,	8,816.00	
11		8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	062831|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL DIA TRABAJADOR DE LA EDUCACION,	8,816.00	
12		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2621|24/04/2026|0000144.00| 1|062860|	1,044.00	
13		8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860|ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,	1,044.00	
14		8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860|ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,	1,044.00	
15		8270-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860|ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,	1,044.00	
16		8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062860|ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE TESORERIA,	1,044.00	
17		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2622|24/04/2026|0000547.92| 1|062701|	3,972.40	
18		8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701|ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL	3,972.40	
19		8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701|ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL	3,972.40	
20		8270-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701|ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL	3,972.40	
21		8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062701|ADQUISICION DE 1000 POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA Y ELABORACION DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL	3,972.40	
22		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2632|29/04/2026|0000520.00| 1|062702|	3,770.00	
23		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062702|LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 3,770.00
24 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702|LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 3,770.00
25 8270-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702|LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 3,770.00
26 8260-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062702|LONAS DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS APLICADO EN PREDIAL RUSTICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 3,770.00

* Total-Poliza..: * **64,639.20** **64,639.20**

D 0000021 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 9,396.00
2 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 729|28/04/2026|0001296.00| 1|062862| 9,396.00
3 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA. 9,396.00
4 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA. 9,396.00
5 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA. 9,396.00
6 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062862|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE CAMIONES RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA. 9,396.00

* Total-Poliza..: * **28,188.00** **28,188.00**

D 0000022 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01335|08/04/2026|0000122.76| 1|062507| 889.98
2 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062507|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 889.98
3 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062507|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 889.98
4 8270-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062507|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 889.98
5 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062507|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 889.98
6 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01336|08/04/2026|0000386.21| 1|062511| 2,800.00
7 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652 2,800.00
8 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652 2,800.00
9 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652 2,800.00
10 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062511|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA A VEHICULO CON PLACAS VKB-906-B CON SERIE 3N1EB31S2CK328652 2,800.00
11 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01343|13/04/2026|0000072.82| 1|062614| 527.94
12 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 527.94
13 8250-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 527.94
14 8270-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 527.94
15 8260-2-296001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 062614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 527.94
16 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01353|23/04/2026|0001434.44| 1|062737| 10,399.72
17 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 10,399.72
18 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 10,399.72
19 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 10,399.72
20 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062737|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE MEXLUB 20W50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 10,399.72
21 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01354|23/04/2026|0000937.92| 1|062738| 6,799.92
22 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92
23 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92
24 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92
25 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062738|ADQUISICION DE MATERIAL (UREA GREEN) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA GREEN A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92
26 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01356|24/04/2026|0000703.44| 1|062851| 5,099.94
27 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062851|ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 5,099.94
28 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062851|ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 5,099.94
29 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062851|ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 5,099.94
30 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062851|ADQUISICION DE MATERILA UREA GREEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 5,099.94
31 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01357|24/04/2026|0000827.59| 1|062863| 6,000.00
32 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 6,000.00
33 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 6,000.00
34 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 6,000.00
35 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 6,000.00
36 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 32,517.50

* Total-Poliza..: * **97,552.50** **97,552.50**

D 0000023 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 12,622.50
2 2112-1-000009-000912-000282 JOSELIN GPE MEDINA AGUILUZMEAJ1 | AD206D74|17/04/2026|0001760.00| 1|062681| 12,622.50
3 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00
4 8250-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00
5 8270-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00
6 8260-3-347002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062681|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9 12,760.00

* Total-Poliza..: * **38,142.50** **38,142.50**

D 0000024 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 26,530.01
2 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 512|06/04/2026|0000328.97| 1|062491| 2,385.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,385.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,385.00
5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,385.00
6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062491|PRODUCTO HIDRATANTE EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSOANAL RASTREADORAS EN EL POBLADO DE CEUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 2,385.00
7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 513|06/04/2026|0003074.21| 1|062489| 22,288.00
8 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA. 22,288.00
9 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA. 22,288.00
10 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA. 22,288.00
11 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062489|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN OPERATIVO SEMANA SANTA. 22,288.00
12 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 514|06/04/2026|0000089.52| 1|062490| 649.01
13 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490|ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 649.01
14 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490|ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 649.01
15 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490|ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 649.01
16 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062490|ADQUICION DE MATERIAL PARA REUNION PREVIA AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 649.01
17 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 516|16/04/2026|0000166.62| 1|062679| 1,208.00
18 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 1,208.00
19 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 1,208.00
20 8270-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 1,208.00
21 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062679|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 1,208.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **79,590.03** **79,590.03**

D 0000025 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 61,046.16
2 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1 | B831F668|07/04/2026|0008420.16| 1|062609| 61,046.16
3 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE 61,046.16
4 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062609|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE 61,046.16
5 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062609|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE 61,046.16
6 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062609|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 LOS DIAS JUEVES 2026 LOS DIAS JUEVES 02, VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRE 61,046.16

* Total-Poliza..: * **183,138.48** **183,138.48**

D 0000026 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 8,394.97
2 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01339|10/04/2026|0000192.41| 1|062587| 1,394.99
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587|ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 1,394.99
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587|ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 1,394.99
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587|ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 1,394.99
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062587|ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 1,394.99
7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01342|13/04/2026|0000013.79| 1|062636| 100.00
8 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636|ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 100.00
9 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636|ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 100.00
10 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636|ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 100.00
11 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062636|ADQUISICION DE PORTA CARBON PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 100.00
12 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01344|13/04/2026|0000868.96| 1|062616| 6,299.98
13 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062616|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 6,299.98
14 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062616|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 6,299.98
15 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062616|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 6,299.98
16 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062616|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA 6,299.98
17 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01347|15/04/2026|0000082.76| 1|062654| 600.00
18 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC 600.00
19 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC 600.00
20 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC 600.00
21 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062654|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 202 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623,ADSCRITA A ESTA DIRECC 600.00

* Total-Poliza..: * **25,184.91** **25,184.91**

D 0000027 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 9,106.00
2 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2610|15/04/2026|0000432.00| 1|062611| 3,132.00
3 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611|SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 3,132.00
4 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062611|SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 3,132.00
5 8270-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062611|SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 3,132.00
6 8260-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062611|SERVICIO DE ROTULACION PARA DOS CUATRIMOTOS CAN AM Y UN RAZER CAN AM DEFENDE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 3,132.00
7 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2612|15/04/2026|0000824.00| 1|062678| 5,974.00
8 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 5,974.00
9 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 5,974.00
10 8270-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 5,974.00
11 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062678|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DI 5,974.00

* Total-Poliza..: * **27,318.00** **27,318.00**

D 0000028 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 2112-1-000001-000310 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1 | 543|06/04/2026|0003329.60| 1|062562| 24,139.60
2 8260-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60
3 8250-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60
4 8270-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60
5 8260-2-296001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062562|MANTENIMIENTO Y AFINACION A VEHICULO AVEO CHEVROLET MODELO 2018 CON PLCASA VHA-547 UTLIZADO EN LA SUPERVICION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H. 24,139.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.		24,139.60	
			* Total-Poliza..: *		**72,418.80**	**72,418.80**

D 0000029 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		500,000.00	
2	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 577|26/05/2025|0007643.20| 1|058519|	55,413.20	
3	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 578|26/05/2025|0006868.80| 1|058511|	49,798.80	
4	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 579|26/05/2025|0002291.20| 1|058514|	16,611.20	
5	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 585|26/05/2025|0006347.20| 1|058524|	46,017.20	
6	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 588|26/05/2025|0007920.00| 1|058513|	57,420.00	
7	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 590|26/05/2025|0004386.40| 1|058512|	31,801.40	
8	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 591|26/05/2025|0001264.00| 1|058492|	9,164.00	
9	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 595|26/05/2025|0006062.40| 1|058518|	43,952.40	
10	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 611|26/05/2025|0006886.40| 1|058515|	49,926.40	
11	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 612|26/05/2025|0005580.80| 1|058521|	40,460.80	
12	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 608|26/05/2025|0007569.59| 1|058509|	54,879.50	
13	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 613|26/05/2025|0006062.40| 1|058529|	43,952.40	
14	2112-1-000002-000567	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV		MET | 616|26/05/2025|0000083.13| 1|058507|	602.70	
			* Total-Poliza..: *		**500,000.00**	**500,000.00**

D 0000030 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		30,000.00	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003424|05/05/2026|0004137.93| 1|063061|		30,000.00	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI			27,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI				27,000.00
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI			27,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI			27,000.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI			3,000.00	
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI				3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

9 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 3,000.00

10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI 3,000.00

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

D 0000031 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 1,723.30

2 2112-1-000001-000100 CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DCAMIONE| 0475216|06/05/2026|0000237.70| 1|063113| 1,723.30

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063113|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30

4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063113|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30

5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063113|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30

6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063113|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 1,723.30

* Total-Poliza..: * **5,169.90** **5,169.90**

D 0000032 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA

1 1125-1-000005-000009-000912-000032 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA 43,917.60

2 2112-1-000009-000912-000127 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA | 62829ECF|06/05/2026|0006123.59| 1|063112| 43,917.60

3 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063112|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 44,396.01

4 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063112|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 44,396.01

5 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063112|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 44,396.01

6 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063112|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 44,396.01

* Total-Poliza..: * **132,709.62** **132,709.62**

D 0000033 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 127,719.04

2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10731|06/04/2026|0002669.60| 1|062607| 19,146.04

3 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062607|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60

4 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062607|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60

5 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062607|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS 19,354.60

6 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062607|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,COMIDA Y CENA) EL DIA DOMINGO 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026, A 45 ELEMNTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

19,354.60

7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10768|14/04/2026|0000196.80| 1|062684| 1,411.42

8 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

9 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

10 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

11 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062684|CONSUMO DE ALIMENTACION CON PERSONAL DE REUNION MESA DE LA PAZ,VISITA DEL PPERSONAL DEL ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 1,426.80

12 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10769|14/04/2026|0000800.04| 1|062683| 5,737.50

13 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

14 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

15 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

16 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062683|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A DEFENSA NACIONAL, 110 BATALLON DE INFANTERIA, EN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. 5,800.30

17 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10841|24/04/2026|0002579.52| 1|062866| 18,500.00

18 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB 18,701.53

19 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB 18,701.53

20 8270-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB 18,701.53

21 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062866|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A PERSOANAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL K9, GN DIVISION CAMINO,EDUCACION VIAL,BOMB 18,701.53

22 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10842|24/04/2026|0005745.60| 1|062844| 41,206.72

23 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM 41,655.60

24 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM 41,655.60

25 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM 41,655.60

26 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062844|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION,POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A ELEM 41,655.60

27 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10843|24/04/2026|0005816.80| 1|062845| 41,717.36

28 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 42,171.80

29 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 42,171.80

30 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD 42,171.80

31 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062845|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIAS MUNICIPALES COMISIONAD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

42,171.80

* Total-Poliza..: * **385,940.30** **385,940.30**

D 0000034 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 25,000.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC 25,000.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC 25,000.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC 25,000.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC 25,000.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC 25,000.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNIC 25,000.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 21563A6C|06/05/2026|0003448.28|1.0000|063204|REGISTRO DE SUBSIDIO A 25,000.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 21563A6C|06/05/2026|0003448.28|1.0000|063204|REGISTRO DE SUBSIDIO A 25,000.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMJ| 21563A6C|06/05/2026|0003448.28|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 25,000.00

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

D 0000035 06/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000036 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 1,241.20

2 2112-1-000009-000912-000026 ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLESELISA | 9590E69E|17/04/2026|0000171.20| 1|062677| 1,241.20

3 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677|RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20

4 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677|RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20

5 8270-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677|RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20

6 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062677|RENTA DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERAI MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 1,241.20

* Total-Poliza..: * **3,723.60** **3,723.60**

D 0000037 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 9,753.75

2 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC352|04/05/2026|0001345.34| 1|062833| 9,753.75

3 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 9,753.75

4 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 9,753.75

5 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 9,753.75

6 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 9,753.75

* Total-Poliza..: * **29,261.25** **29,261.25**

D 0000038 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 4,848.00

2 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 778F13CD|08/04/2026|0000668.69| 1|062561| 4,848.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062561|ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A 4,848.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062561|ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A 4,848.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062561|ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A 4,848.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062561|ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD TIPO CAMIONETA MARCA : TOYOTA,LINEA TACAMO MODELO 2024,CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,A 4,848.00

* Total-Poliza..: * **14,544.00** **14,544.00**

D 0000039 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 688.50

2 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC346|24/04/2026|0000094.97| 1|062828| 688.50

3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828|SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 688.50

4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062828|SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 688.50

5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062828|SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 688.50

6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062828|SERVICIO DE MANTENIMIENTO D MINISPLIT INSTALDOS EN LAS OFICINAS DE SUBDIRECCION Y TRASPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 688.50

* Total-Poliza..: * **2,065.50** **2,065.50**

D 0000040 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 1,757.00
2 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12936|13/04/2026|0000162.07| 1|062635| 1,175.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635|CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL 1,175.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635|CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL 1,175.00
5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635|CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL 1,175.00
6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062635|CONSUMO DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCITO MEXICANO, INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL 1,175.00
7 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12948|24/04/2026|0000045.79| 1|062838| 332.00
8 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838|AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 332.00
9 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062838|AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 332.00
10 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062838|AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 332.00
11 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062838|AGUA PURIFICADA CONSUMODA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 332.00
12 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA | B12949|24/04/2026|0000034.48| 1|062837| 250.00
13 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837|CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M 250.00
14 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837|CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M 250.00
15 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837|CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M 250.00
16 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062837|CONSUM DE MATERIAL DE HIDRATACION EN APOYO AL 110 BATALLON DE INFANTERIA EJERCICTO MEXICANO,INSTALADO EN PUESTO DE SEGURIDAD MILITAR EN EL M 250.00

* Total-Poliza..: * **5,271.00** **5,271.00**

D 0000041 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 11,250.00
2 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 1951|14/04/2026|0001551.72| 1|062682| 11,250.00
3 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA 11,250.00
4 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA 11,250.00
5 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA 11,250.00
6 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062682|ADQUISICION DE PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIA 11,250.00

* Total-Poliza..: * **33,750.00** **33,750.00**

D 0000042 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 1,893.37
2 2112-1-000009-000912-000286 JENNIFER SCARLETH LEON PEREZPELJ | F4BE1BFE|16/04/2026|0000264.00| 1|062680| 1,893.37
3 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062680|ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,914.00

4 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062680|ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D 1,914.00

5 8270-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062680|ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D 1,914.00

6 8260-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062680|ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA CONSUMO EN LA "FERA MUNICIPAL DE LA PREVENCION 2026" DIRIGIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS D 1,914.00

* Total-Poliza..: * **5,721.37** **5,721.37**

D 0000043 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 19,314.00

2 2112-1-000009-000912-000284 IRAM GIL LIMON GILI | 43A90962|09/04/2026|0002664.00| 1|062610| 19,314.00

3 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610|INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA 19,314.00

4 8250-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610|INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA 19,314.00

5 8270-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610|INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA 19,314.00

6 8260-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062610|INSTALACION DE CARPA LOS DIAS JUEVES 02,VIERNES 03 Y SABADO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDA 19,314.00

* Total-Poliza..: * **57,942.00** **57,942.00**

D 0000044 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 23,200.00

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 9011B4A5|18/04/2026|0003200.00| 1|062757| 23,200.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062757|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.. 23,200.00

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062757|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.. 23,200.00

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062757|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.. 23,200.00

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062757|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑOS Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

D 0000045 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 12,295.00

2 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | fac6798|21/04/2026|0001695.86| 1|062656| 12,295.00

3 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,210.00

4 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6,210.00

5 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,210.00

6 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,210.00

7 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,085.00

8 8250-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,085.00

9 8270-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,085.00

10 8260-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062656|ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE ABRI Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION, 6,085.00

* Total-Poliza..: * **36,885.00** **36,885.00**

D 0000046 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 580.00

2 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 43D84690|22/04/2026|0000080.00| 1|062751| 580.00

3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062751|SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00

4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062751|SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00

5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062751|SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00

6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062751|SERVICIO DE DESPONCHA A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON # DE SERIE FNHOB90BNZHH03513 CO 580.00

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

D 0000047 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 25,645.00

2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11641|02/04/2026|0000975.86| 1|062505| 7,075.00

3 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062505|MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 7,075.00

4 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062505|MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 7,075.00

5 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062505|MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 7,075.00

6 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062505|MATERIAL DE WC QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 7,075.00

7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11652|07/04/2026|0000405.52| 1|062509| 2,940.00

8 8260-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062509|ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 2,940.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509|ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,940.00	
10		8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509|ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		2,940.00
11		8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062509|ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,940.00	
12		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	11653|07/04/2026|0000026.90|	1|062510|	195.00
13		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	195.00	
14		8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		195.00
15		8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	195.00	
16		8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	062510|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		195.00
17		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	11685|13/04/2026|0000834.48|	1|062617|	6,050.00
18		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO	6,050.00	
19		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO		6,050.00
20		8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO	6,050.00	
21		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062617|BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AIJIBE DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER UNMEJOR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS,FREGADEROS Y LAVAMANO DE TO		6,050.00
22		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	11728|20/04/2026|0001118.62|	1|062655|	8,110.00
23		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	8,110.00	
24		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P		8,110.00
25		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P	8,110.00	
26		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062655|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO LA CRUZ, P		8,110.00
27		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	11743|23/04/2026|0000175.86|	1|062768|	1,275.00
28		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,275.00	
29		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,275.00
30		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,275.00	
31		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062768|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,275.00
				* Total-Poliza..: *	**76,935.00**	**76,935.00**

D 0000048 07/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	10,241.64		
2	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	3E0D65DD|17/04/2026|0000367.84|	1|062618|	2,666.84	
3	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	062618|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR					2,295.64	
4		8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		2,295.64
5		8270-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	2,295.64	
6		8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		2,295.64
7		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	371.20	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		371.20
9		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	371.20	
10		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062618	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		371.20
11		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	2DCCAC77|20/04/2026|0000603.20| 1|062441|	4,373.20	
12		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	4,373.20	
13		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		4,373.20
14		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA	4,373.20	
15		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062441	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		4,373.20
16		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	2397C7FB|24/04/2026|0000441.60| 1|062823|	3,201.60	
17		8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIP	3,201.60	
18		8250-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIP		3,201.60
19		8270-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIP	3,201.60	
20		8260-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062823	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENTREGARAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DE MUNICIP		3,201.60
				* Total-Poliza..: *	**30,724.92**	**30,724.92**

D 0000049	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	34,341.00	
2		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6795|21/04/2026|0002566.21| 1|062687|	18,605.00	
3		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00	
4		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00	
5		8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00	
6		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,910.00	
7		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00	
8		8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00	
9		8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062687	ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062687|ARTICULOS PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	1,695.00	
11		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6796|21/04/2026|0001203.86|1|062619|		8,728.00
12		8260-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619|ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D		8,728.00	
13		8250-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619|ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D			8,728.00
14		8270-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619|ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D		8,728.00	
15		8260-2-211001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062619|ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION D			8,728.00
16		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6797|22/04/2026|0000208.00|1|062676|		1,508.00
17		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,508.00	
18		8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,508.00
19		8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062676|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			1,508.00
20		8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062676|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,508.00
21		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM |	FAC6799|22/04/2026|0000758.62|1|062746|		5,500.00
22		8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		4,735.00	
23		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		4,735.00
24		8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		4,735.00	
25		8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		4,735.00
26		8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		565.00	
27		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		565.00
28		8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		565.00	
29		8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		565.00
30		8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		200.00	
31		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		200.00
32		8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		200.00	
33		8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	062746|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, COMO PARA EL AREA DE JURIDICO Y CONTRALORIA SO		200.00
				* Total-Poliza..: *	**103,023.00**	**103,023.00**

D 0000050 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	11,437.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 2112-1-000002-000318 NOEL URIAS COTA UICN | B5AF40EA|24/04/2026|0001577.60| 1|062754| 11,437.60
3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 11,437.60
4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 11,437.60
5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 11,437.60
6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 11,437.60

* Total-Poliza..: * **34,312.80** **34,312.80**

D 0000051 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 21,178.24
2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10833|24/04/2026|0000068.80| 1|062870| 493.42
3 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 498.80
4 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 498.80
5 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 498.80
6 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 498.80
7 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10834|24/04/2026|0000372.00| 1|062869| 2,667.94
8 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062869|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 2,697.00
9 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062869|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 2,697.00
10 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062869|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 2,697.00
11 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 062869|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 2,697.00
12 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10835|24/04/2026|0000724.80| 1|062997| 5,198.17
13 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062997|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES 5,254.80
14 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062997|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES 5,254.80
15 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062997|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES 5,254.80
16 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 062997|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALE Y PROMOTORES DE DEPORTES 5,254.80
17 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10836|24/04/2026|0000317.60| 1|062868| 2,277.79
18 8260-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR 2,302.60
19 8250-2-221003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR 2,302.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			2,302.60
21	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,302.60
22	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10837|24/04/2026|0000335.20|	1|062848|	2,404.01
23	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20
24	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20
25	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20
26	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062848|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,430.20
27	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10838|24/04/2026|0000248.00|	1|062849|	1,778.62
28	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00
29	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00
30	8270-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00
31	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062849|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		1,798.00
32	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10839|24/04/2026|0000327.20|	1|062847|	2,346.64
33	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			400.00
34	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00
35	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			400.00
36	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		400.00
37	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			925.56
38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			925.56
39	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			925.56
40	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			925.56
41	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			1,046.64
42	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			1,046.64
43	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			1,046.64
44	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062847|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR			1,046.64
45	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB |	10840|24/04/2026|0000276.16|	1|062850|	1,980.58
46	8260-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA.		2,002.16
47	8250-2-221003-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062850|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 2,002.16
48 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062850|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 2,002.16
49 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062850|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 2,002.16

50 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10848|24/04/2026|0000155.20| 1|062867| 1,113.07
51 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062867|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 1,125.20
52 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062867|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 1,125.20
53 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062867|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 1,125.20
54 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062867|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA. 1,125.20
55 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10855|27/04/2026|0000128.00| 1|062975| 918.00
56 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062975|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 928.00
57 8250-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062975|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 928.00
58 8270-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062975|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 928.00
59 8260-2-221003-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062975|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 928.00

* Total-Poliza..: * **63,996.16** **63,996.16**

D 0000052 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 2,299.00
2 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A61031|20/04/2026|0000317.10| 1|062698| 2,299.00
3 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA 2,299.00
4 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA 2,299.00
5 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA 2,299.00
6 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062698|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA ELEBORACION DE UNA ESCALERA LA CUAL SERA PARA EL SOTANO DEL KIOSKO UBICADO EN LA 2,299.00

* Total-Poliza..: * **6,897.00** **6,897.00**

D 0000053 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 9,544.99
2 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | 80AE507C|01/04/2026|0001440.75| 1|062564| 9,544.99
3 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062564|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 10,445.46
4 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062564|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 10,445.46
5 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062564|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026					10,445.46	
6		8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062564|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			10,445.46
				* Total-Poliza..: *	**30,435.91**	**30,435.91**
D 0000054	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		904.80	
2		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | A1739|07/04/2026|0000124.80| 1|062508|			904.80
3		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062508|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O		904.80	
4		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062508|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O			904.80
5		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062508|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O		904.80	
6		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062508|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A O			904.80
				* Total-Poliza..: *	**2,714.40**	**2,714.40**
D 0000055	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		33,419.22	
2		2112-1-000009-000912-000044	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ | 2B0A61F4|21/04/2026|0004659.76| 1|062804|		33,419.22	
3		8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062804|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		33,783.26	
4		8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062804|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			33,783.26
5		8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062804|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		33,783.26	
6		8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS062804|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			33,783.26
				* Total-Poliza..: *	**100,985.74**	**100,985.74**
D 0000056	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		65,420.00	
2		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 117FC665|07/04/2026|0002587.31| 1|062506|			18,758.00
3		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062506|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		18,758.00	
4		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062506|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			18,758.00
5		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR062506|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		18,758.00	
6		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 062506|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			18,758.00
7		2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 7BF5D7|23/04/2026|0006436.14| 1|062767|			46,662.00
8		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767|8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG		46,662.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767|8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG 46,662.00
10 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767|8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG 46,662.00
11 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062767|8ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARG 46,662.00

* Total-Poliza..: * **196,260.00** **196,260.00**

D 0000057 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 1,350.00
2 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12935|10/04/2026|0000068.97| 1|062613| 500.00
3 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062613|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER 500.00
4 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062613|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER 500.00
5 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062613|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER 500.00
6 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062613|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER 500.00
7 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12950|24/04/2026|0000027.59| 1|062826| 200.00
8 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062826|ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS, 200.00
9 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062826|ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS, 200.00
10 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062826|ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS, 200.00
11 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062826|ADQUISICIO DE O GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGERESOS, 200.00
12 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12951|24/04/2026|0000089.66| 1|062832| 650.00
13 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062832|AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 650.00
14 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062832|AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 650.00
15 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062832|AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 650.00
16 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062832|AGUA DE 19 LITRO LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE TODO EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 650.00

* Total-Poliza..: * **4,050.00** **4,050.00**

D 0000058 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 103,281.81
2 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3629|06/04/2026|0000431.99| 1|062501| 3,131.92
3 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062501|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR 3,131.92
4 8250-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062501|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR 3,131.92
5 8270-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062501|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR 3,131.92
6 8260-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR062501|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR 3,131.92
7 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3631|07/04/2026|0000977.50| 1|062549| 7,086.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG 7,086.89
9 8250-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062549|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG 7,086.89
10 8270-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H062549|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG 7,086.89
11 8260-2-214001-000001-002224-000090 CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H 062549|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABI LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORG 7,086.89
12 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3632|07/04/2026|0001942.64| 1|062500| 14,084.14
13 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 13,784.14
14 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 13,784.14
15 8270-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 13,784.14
16 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 13,784.14
17 8260-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 300.00
18 8250-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 300.00
19 8270-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 300.00
20 8260-3-333001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL062500|INSUMOS TONER XEROX VERSALINK B405 ALTA CAPACIDAD 24.6K Y MEMORIA USB DATA TRAVELER 128GB QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIO 300.00
21 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3643|15/04/2026|0001401.62| 1|062503| 10,161.74
22 8260-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 7,607.01
23 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 7,607.01
24 8270-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 7,607.01
25 8260-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 7,607.01
26 8260-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 2,554.73
27 8250-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 2,554.73
28 8270-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 2,554.73
29 8260-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA062503|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) SERIE (CN36UBHGM4) (HPOFFICEJET PRO 7740) LA CUAL SERA UTILIZAD 2,554.73
30 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3650|17/04/2026|0001901.26| 1|062800| 13,784.14
31 8260-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR 13,784.14
32 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR 13,784.14
33 8270-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR 13,784.14
34 8260-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062800|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO AUDITOR 13,784.14

35 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3651|17/04/2026|0001901.26| 1|062821| 13,784.14
36 8260-2-214001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL062821|CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 13,784.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821|CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		13,784.14	
38	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821|CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		13,784.14	
39	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062821|CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		13,784.14	
40	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3655|20/04/2026|0001901.26| 1|062973|			13,784.14
41	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		13,784.14	
42	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			13,784.14
43	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		13,784.14	
44	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	062973|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD DE QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			13,784.14
45	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3656|20/04/2026|0001901.26| 1|062974|			13,784.14
46	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO		13,784.14	
47	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO			13,784.14
48	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO		13,784.14	
49	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	062974|ADQUISICION DE INSUMOS TONER XEROX VERSAKINK B400/B405 ALTA CAPACIDAD 24.6 K QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVO			13,784.14
50	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | NLCE0003512|21/04/2026|0000041.38| 1|062771|			300.00
51	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771|MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI		300.00	
52	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771|MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI			300.00
53	8270-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771|MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI		300.00	
54	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	062771|MEMORIA USB KINGSTON 128GB DT EXODIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI			300.00
55	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3658|22/04/2026|0000334.28| 1|062736|			2,423.50
56	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736|ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,423.50	
57	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736|ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			2,423.50
58	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736|ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,423.50	
59	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	062736|ADQUISICION DE TONER HP 85A NEGRO LASERJET M1132MFP PARA IMPRESORA HP DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			2,423.50
60	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3662|24/04/2026|0000256.32| 1|062835|			1,858.31
61	8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835|CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .		1,858.31	
62	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835|CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .			1,858.31
63	8270-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835|CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .		1,858.31	
64	8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	062835|CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EN LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR .			1,858.31
65	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3663|24/04/2026|0000277.50| 1|062834|			2,011.86
66	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834|UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA		2,011.86	
67	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834|UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA					2,011.86	
68		8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834|UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX		
WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA					2,011.86	
69		8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	062834|UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX		
WORKCENTRE 3335 CON A SECRETARIA					2,011.86	
70		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DOO | LCE3664|24/04/2026|0000977.50| 1|062827|	7,086.89	
71		8260-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89	
72		8250-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89	
73		8270-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89	
74		8260-2-214001-000001-002224-000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	062827|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACITVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SUPERVISA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG	7,086.89	
				* Total-Poliza..: *	**309,845.43**	**309,845.43**
D 0000059	07/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	60,480.00	
2		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC618|08/04/2026|0000047.45| 1|062971|	344.00	
3		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	344.00	
4		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		344.00
5		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	344.00	
6		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062971| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		344.00
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC620|09/04/2026|0000055.86| 1|062972|	405.00	
8		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00	
9		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00	
10		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00	
11		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTRADA DEL TALLER MUNICIPAL.	405.00	
12		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC687|09/04/2026|0000045.52| 1|062968|	330.00	
13		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00	
14		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		210.00
15		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	210.00	
16		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		210.00
17		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00	
18		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		120.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .	120.00	
20		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062968|CINCHOS Y CINTA DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA FERIA GANADERA .		120.00
21		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC690|09/04/2026|0000179.31| 1|062966|	1,300.00	
22		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00	
23		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00	
24		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00	
25		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	510.00	
26		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00	
27		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00	
28		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00	
29		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062966|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	790.00	
30		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC693|09/04/2026|0000093.79| 1|062965|	680.00	
31		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00	
32		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.		680.00
33		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.	680.00	
34		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062965|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPRACIO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 12441001313000000, ASIGNADO ALA DIRECCIO DE EDUCACION.		680.00
35		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC696|09/04/2026|0000034.48| 1|062967|	250.00	
36		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
37		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
38		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
39		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	180.00	
40		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00	
41		8250-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00	
42		8270-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00	
43		8260-3-399001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062967|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	70.00	
44		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC706|09/04/2026|0000074.48| 1|062962|	540.00	
45		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE	540.00	
46		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE					540.00	
47	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE		540.00	
48	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062962|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL VEHICULOS NISSAN VERSA MODELO 2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE		540.00	
49	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC708|09/04/2026|0000240.00|	1|062963|	1,740.00	
50	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K		1,740.00	
51	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K			1,740.00
52	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K		1,740.00	
53	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062963|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K			1,740.00
54	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC709|09/04/2026|0000047.31|	1|062960|	343.00	
55	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		343.00	
56	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			343.00
57	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL		343.00	
58	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062960|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			343.00
59	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC714|09/04/2026|0000087.86|	1|062959|	637.00	
60	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		637.00	
61	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL			637.00
62	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		637.00	
63	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062959|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL			637.00
64	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC734|10/04/2026|0000028.97|	1|062970|	210.00	
65	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970|MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.		210.00	
66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970|MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.			210.00
67	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970|MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.		210.00	
68	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	062970|MATERIAL PARA TRABAJO VARIOS EN OFICNA DE PRESIDENCIA.			210.00
69	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC619|08/04/2026|0000040.69|	1|062873|	295.00	
70	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00		295.00	
71	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			295.00
72	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062873|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1246-0003-04100-00					295.00	
73	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062873| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		
1246-0003-04100-00						295.00
74	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC622|08/04/2026|0000412.41| 1|062876|	2,990.00	
75	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062876| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		
1246-0003-04100-00						2,990.00
76	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062876| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		
1246-0003-04100-00					2,990.00	
77	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062876| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		
1246-0003-04100-00						2,990.00
78	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062876| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE		
1246-0003-04100-00					2,990.00	
79	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC631|08/04/2026|0000032.83| 1|062872|	238.00	
80	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			238.00	
81	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			238.00	
82	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			238.00	
83	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.			238.00	
84	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC650|08/04/2026|0000102.90| 1|062880|	746.00	
85	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00						746.00
86	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00					746.00	
87	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00						746.00
88	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00					746.00	
89	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC651|08/04/2026|0000016.55| 1|062879|	120.00	
90	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00						120.00
91	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00					120.00	
92	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		
1246-0003-04100-00						120.00
93	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
062879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					120.00	
94	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC654|08/04/2026|0000016.55| 1|062881|		120.00
95	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062881|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			120.00	
96	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062881|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			120.00	
97	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062881|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			120.00	
98	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062881|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			120.00	
99	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC656|08/04/2026|0000049.66| 1|062878|		360.00
100	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062878|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			360.00	
101	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062878|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			360.00	
102	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062878|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			360.00	
103	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062878|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			360.00	
104	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC662|08/04/2026|0000031.17| 1|062877|		226.00
105	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			226.00	
106	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			226.00	
107	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062877| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			226.00	
108	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062877| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			226.00	
109	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	|	FC671|08/04/2026|0000031.59| 1|062874|		229.00
110	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062874| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			229.00	
111	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062874| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			229.00	
112	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)062874| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00			229.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062874|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	229.00	
114	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC672|08/04/2026|0000015.86| 1|062875|	115.00	
115	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062875|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00	
116	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062875|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00	
117	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062875|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00	
118	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062875|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00	115.00	
119	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC627|08/04/2026|0000022.07| 1|062893|	160.00	
120	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00	
121	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		160.00
122	8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA	160.00	
123	8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		062893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA		160.00
124	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC632|08/04/2026|0000230.34| 1|062892|	1,670.00	
125	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00	
126	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,670.00
127	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.	1,670.00	
128	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,670.00
129	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC636|08/04/2026|0000186.76| 1|062895|	1,354.00	
130	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062895|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00	
131	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062895|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		1,354.00
132	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062895|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	1,354.00	
133	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062895|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		1,354.00
134	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |		FC639|08/04/2026|0000100.69| 1|062894|	730.00	
135	8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	730.00	
136	8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.		730.00
137	8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		062894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	730.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL.	730.00	
139		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC649|08/04/2026|0000096.55| 1|062899|		700.00
140		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		700.00
141		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		700.00
142		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		700.00
143		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		700.00
144		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC657|08/04/2026|0000108.41| 1|062896|		786.00
145		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	786.00	
146		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	786.00	
147		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	786.00	
148		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062896|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	786.00	
149		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC660|08/04/2026|0000012.55| 1|062897|		91.00
150		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		91.00
151		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		91.00
152		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		91.00
153		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062897|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		91.00
154		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC661|08/04/2026|0000026.90| 1|062871|		195.00
155		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		195.00
156		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		195.00
157		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		195.00
158		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		195.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC670|08/04/2026|0000248.28| 1|062900|	1,800.00	
160		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,800.00
161		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,800.00	
162		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,800.00
163		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,800.00	
164		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC673|08/04/2026|0000006.90| 1|062898|	50.00	
165		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898|ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD		50.00	
166		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898|ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD		50.00	
167		8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898|ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD		50.00	
168		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062898|ADQUISICION DE CINTA DOBLE CARA QUE SE UTILIZO EN FERIS DE SALUD		50.00	
169		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC737|24/04/2026|0000027.59| 1|062752|	200.00	
170		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00	
171		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00	
172		8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00	
173		8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL062752|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		200.00	
174		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC738|24/04/2026|0000510.34| 1|062739|	3,700.00	
175		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		3,700.00	
176		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062739|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		3,700.00	
177		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062739|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		3,700.00	
178		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062739|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		3,700.00	
179		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	FC621|08/04/2026|0000452.69| 1|062910|	3,282.00	
180		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00
181		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	3,282.00	
182		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		3,282.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	3,282.00	
184		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC635|08/04/2026|0000497.93| 1|062911|		3,610.00
185		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062911|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	3,610.00	
186		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062911|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	3,610.00	
187		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062911|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	3,610.00	
188		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062911|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	3,610.00	
189		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC641|08/04/2026|0000233.10| 1|062942|		1,690.00
190		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	1,690.00	
191		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00
192		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	1,690.00	
193		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062942|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,690.00
194		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC644|08/04/2026|0000064.14| 1|062906|		465.00
195		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	465.00	
196		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	465.00	
197		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	465.00	
198		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062906|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	465.00	
199		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC646|08/04/2026|0000158.62| 1|062904|		1,150.00
200		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,150.00	
201		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,150.00	
202		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,150.00	
203		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062904|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON #		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE INVENTARIO 1246					1,150.00	
204		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC652|08/04/2026|0000024.14| 1|062908|		175.00
205		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					175.00	
206		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					175.00	
207		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					175.00	
208		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062908|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					175.00	
209		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC653|08/04/2026|0000030.48| 1|062903|		221.00
210		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062903|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		221.00	
211		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		221.00
212		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062903|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		221.00	
213		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	062903|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		221.00
214		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC664|08/04/2026|0000099.31| 1|062905|		720.00
215		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					720.00	
216		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					720.00	
217		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					720.00	
218		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062905|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					720.00	
219		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC665|08/04/2026|0000024.83| 1|062907|		180.00
220		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00	
221		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00	
222		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00	
223		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062907|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4					180.00	
224		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV	| FC666|08/04/2026|0000014.48| 1|062902|		105.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	105.00	
226		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		105.00
227		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	105.00	
228		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062902|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		105.00
229		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC667|08/04/2026|0000164.83| 1|062909|	1,195.00	
230		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,195.00
231		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	1,195.00	
232		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,195.00
233		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	1,195.00	
234		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC676|08/04/2026|0000036.55| 1|062901|	265.00	
235		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	265.00	
236		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		265.00
237		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	265.00	
238		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062901|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		265.00
239		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC719|09/04/2026|0000372.41| 1|062925|	2,700.00	
240		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,700.00	
241		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,700.00
242		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,700.00	
243		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062925|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,700.00
244		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC700|09/04/2026|0000355.86| 1|062922|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	2,580.00	
246		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	2,580.00	
247		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	2,580.00	
248		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	2,580.00	
249		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC733|09/04/2026|0000144.00| 1|062927|	1,044.00	
250		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,044.00	
251		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,044.00	
252		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,044.00	
253		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,044.00	
254		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC682|09/04/2026|0000131.72| 1|062926|	955.00	
255		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	955.00	
256		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	955.00	
257		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	955.00	
258		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062926|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	955.00	
259		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC711|09/04/2026|0000113.10| 1|062920|	820.00	
260		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		820.00	
261		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		820.00	
262		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		820.00	
263		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		820.00	
264		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC701|09/04/2026|0000088.28| 1|062923|	640.00	
265		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062923|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 640.00
266 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062923|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 640.00
267 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062923|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 640.00
268 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062923|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 640.00
269 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC726|09/04/2026|0000057.93| 1|062924| 420.00
270 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 420.00
271 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 420.00
272 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 420.00
273 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 420.00
274 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC717|09/04/2026|0000051.86| 1|062921| 376.00
275 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 8.00
276 8250-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 8.00
277 8270-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 8.00
278 8260-2-296001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 8.00
279 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 368.00
280 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 368.00
281 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 368.00
282 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 368.00
283 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC680|09/04/2026|0000052.41| 1|062929| 380.00
284 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062929|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 380.00
285 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062929|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 380.00
286 8270-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 062929|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 380.00
287 8260-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
062929|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE					380.00	
288		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC689|09/04/2026|0000115.31| 1|062934|	836.00	
289		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					836.00	
290		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					836.00	
291		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					836.00	
292		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					836.00	
293		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC707|09/04/2026|0000094.34| 1|062932|	684.00	
294		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					684.00	
295		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					684.00	
296		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					684.00	
297		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					684.00	
298		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC713|09/04/2026|0000120.83| 1|062931|	876.00	
299		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062931|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					876.00	
300		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062931|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					876.00	
301		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062931|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					876.00	
302		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062931|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D					876.00	
303		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC716|09/04/2026|0000668.97| 1|062930|	4,850.00	
304		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV					4,850.00	
305		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV					4,850.00	
306		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
062930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV					4,850.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	4,850.00	
308		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC722|09/04/2026|0000232.14| 1|062928|		1,683.00
309		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00	
310		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00	
311		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00	
312		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062928|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,683.00	
313		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC732|09/04/2026|0000096.55| 1|062933|		700.00
314		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00	
315		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00	
316		8270-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00	
317		8260-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	062933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	700.00	
318		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC718|09/04/2026|0000487.72| 1|062936|		3,536.00
319		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00	
320		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062936|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00	
321		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062936|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00	
322		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062936|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	3,536.00	
323		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV |	FC683|09/04/2026|0000094.90| 1|062937|		688.00
324		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00	
325		8250-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00	
326		8270-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00	
327		8260-2-296001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 062937|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	688.00	
			* Total-Poliza..: *		**181,440.00**	**181,440.00**

D 0000060 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	31,320.00	
2	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2638|07/05/2026|0000240.00| 1|063085|	1,740.00	
3	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		063085|ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,740.00
4	8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		063085|ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	1,740.00	
5	8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		063085|ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,740.00
6	8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		063085|ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,740.00
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2639|07/05/2026|0000560.00| 1|063114|	4,060.00	
8	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063114|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00	
9	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063114|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00
10	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063114|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	4,060.00	
11	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063114|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2640|07/05/2026|0000448.00| 1|063179|	3,248.00	
13	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179|ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD	3,248.00	
14	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179|ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD		3,248.00
15	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179|ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD	3,248.00	
16	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063179|ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNAD		3,248.00
17	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2641|07/05/2026|0000560.00| 1|063178|	4,060.00	
18	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178|ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.	4,060.00	
19	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178|ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		4,060.00
20	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178|ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.	4,060.00	
21	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		063178|ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.		4,060.00
22	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2642|07/05/2026|0000560.00| 1|063177|	4,060.00	
23	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063177|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00	
24	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063177|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00
25	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063177|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,060.00	
26	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063177|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00
27	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	I2644|07/05/2026|0000560.00| 1|063133|	4,060.00	
28	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063133|SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00	
29	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063133|SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.		4,060.00
30	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063133|SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00	
31	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063133|SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.	4,060.00	
32		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2645|07/05/2026|0000448.00| 1|063075|	3,248.00	
33		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075|IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,248.00
34		8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075|IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00	
35		8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075|IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,248.00
36		8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063075|IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,248.00	
37		1125-1-000005-000001-000014	KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	6,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,272.00**	**80,272.00**
D 0000061	07/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000062	07/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000063	07/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000064	07/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000065	07/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000066	08/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.			
1		5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.	1,798.00	
2		8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		C 1,798.00
3		8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		C 1,798.00
4		8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		C 1,798.00
5		8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		C 1,798.00
6		8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		C 1,798.00
7		8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063153| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

C 1,798.00

8 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES. 1,797.70

9 1123-1-000003-000001-000129 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES. 2.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES. 2.00

11 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES. 0.30

* Total-Poliza..: * **7,194.00** **7,194.00**

D 0000067 08/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000068 08/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000069 08/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000070 08/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000071 08/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000072 08/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000001 04/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026. 4,155.20

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026. 4,155.20

* Total-Poliza..: * **4,155.20** **4,155.20**

DC 0000002 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00021,CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063058|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100 7,199.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063058|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100 7,199.98

* Total-Poliza..: * **7,199.98** **7,199.98**

DC 0000003 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.1

1 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063059|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 8,137.40

2 8220-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063059|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 8,137.40

* Total-Poliza..: * **8,137.40** **8,137.40**

DC 0000004 05/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063060|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

2 8220-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063060|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO20MBPS, CORRESPONDEINTE AL MESMAYO DE 2026 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

* Total-Poliza..: * **5,800.00** **5,800.00**

DC 0000005 05/05/2026 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063061|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT 3,000.00

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

DC 0000006 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINES DEL INMUEBLE.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063062|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CO 12,700.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063062|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CO 12,700.00

* Total-Poliza..: * **12,700.00** **12,700.00**

DC 0000007 05/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINES DEL INMUEBLE.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063064|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINE 5,190.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063064|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDICINE 5,190.00

* Total-Poliza..: * **5,190.00** **5,190.00**

DC 0000008 06/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA, 110 BATALLON DE INFANTERIA DEL EJERCITO MEXICANO, DURANTE OPERATIVO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2026.
1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA, 11 20,578.40
2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063066|CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNOY COMIDA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE APOYO A 18 ELEMNETOS DE DEFENSA, 11 20,578.40

* Total-Poliza..: * **20,578.40** **20,578.40**

DC 0000009 05/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
1 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40
2 8220-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITID 36,209.40

* Total-Poliza..: * **36,209.40** **36,209.40**

DC 0000010 06/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS RESPOSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
1 8240-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063068|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMP 1,680.00
2 8220-3-382001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063068|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2026 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y ASI CUMP 1,680.00

* Total-Poliza..: * **1,680.00** **1,680.00**

DC 0000011 06/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO LA CRUZ.
1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063069|SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO 2,505.60
2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063069|SERVICIO DE RENTA DE 12 MESAS PARA LA COMIDA EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA DOMINGO 03 DE MAYO DEL 2026 EN EL MONUMENTO 2,505.60

* Total-Poliza..: * **2,505.60** **2,505.60**

DC 0000012 07/05/2026 12:00:00a. m.RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063074|RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 2,784.00
2 8220-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063074|RECIBOS DE COBRO PARA EL RECAUDAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 2,784.00

* Total-Poliza..: * **2,784.00** **2,784.00**

DC 0000013 07/05/2026 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS
1 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063075|IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS 3,248.00
2 8220-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063075|IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULAR MOVIL, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS 3,248.00

* Total-Poliza..: * **3,248.00** **3,248.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000014 07/05/2026 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063077|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS. 2,739.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063077|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS. 2,739.00

* Total-Poliza..: * **2,739.00** **2,739.00**

DC 0000015 06/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A´PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063083|CONSUMO DE ALIMENTACION A´PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 1,189.00

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063083|CONSUMO DE ALIMENTACION A´PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 1,189.00

* Total-Poliza..: * **1,189.00** **1,189.00**

DC 0000016 07/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 69,829.70

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOA DIAS DEL 01 ALL 07 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDA 69,829.70

* Total-Poliza..: * **69,829.70** **69,829.70**

DC 0000017 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL

1 8240-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085|ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 1,740.00

2 8220-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085|ADQUISICION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEGURIDAD EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 1,740.00

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

DC 0000018 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 439.99

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 439.99

* Total-Poliza..: * **439.99** **439.99**

DC 0000019 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN. 6,601.60

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN. 6,601.60

* Total-Poliza..: * **6,601.60** **6,601.60**

DC 0000020 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,450.00
2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,450.00

* Total-Poliza..: * **1,450.00** **1,450.00**

DC 0000021 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA.
1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA. 12,800.00
2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA. 12,800.00

* Total-Poliza..: * **12,800.00** **12,800.00**

DC 0000022 07/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000023 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE 1,000.40
2 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE 1,000.40

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

DC 0000024 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026. 17,005.00
2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026. 17,005.00
3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026. 28,788.40
4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026. 28,788.40

* Total-Poliza..: * **45,793.40** **45,793.40**

DC 0000025 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,070.60
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,070.60
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 27,750.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 27,750.50

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 3,901.30

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 3,901.30

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 936.20

8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 936.20

* Total-Poliza..: * **36,658.60** **36,658.60**

DC 0000026 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 14,516.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 14,516.10

* Total-Poliza..: * **14,516.10** **14,516.10**

DC 0000027 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063095|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,750.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,750.40

* Total-Poliza..: * **1,750.40** **1,750.40**

DC 0000028 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.20

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

DC 0000029 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063097|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 2,045.70

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063097|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 2,045.70

* Total-Poliza..: * **2,045.70** **2,045.70**

DC 0000030 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,800.60

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,800.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,800.60**	**1,800.60**
DC 0000031	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.			
1	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION063099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.			800.20
			* Total-Poliza..: *		**800.20**	**800.20**
DC 0000032	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			
1	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA063100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN			750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**
DC 0000033	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR063101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			2,207.50
			* Total-Poliza..: *		**2,207.50**	**2,207.50**
DC 0000034	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.			
1	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063102|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO063102|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.			1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**1,000.30**	**1,000.30**
DC 0000035	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			
1	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		4,400.90	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			4,400.90
			* Total-Poliza..: *		**4,400.90**	**4,400.90**
DC 0000036	07/05/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF			
1	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI063104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		1,600.40	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF			1,600.40
			* Total-Poliza..: *		**1,600.40**	**1,600.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000037 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC 2,000.50

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC 2,000.50

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

DC 0000038 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN 1,500.50

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGEN 1,500.50

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DC 0000039 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,200.10

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO. 1,200.10

* Total-Poliza..: * **1,200.10** **1,200.10**

DC 0000040 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,026.60

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,026.60

* Total-Poliza..: * **3,026.60** **3,026.60**

DC 0000041 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 2,800.70

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 2,800.70

* Total-Poliza..: * **2,800.70** **2,800.70**

DC 0000042 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 501.00

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 501.00

* Total-Poliza..: * **501.00** **501.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000043 04/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026. 31,661.04

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063111|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026. 31,661.04

* Total-Poliza..: * **31,661.04** **31,661.04**

DC 0000044 06/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA

1 8240-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063112|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 44,396.01

2 8220-3-399002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063112|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSOANAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 44,396.01

* Total-Poliza..: * **44,396.01** **44,396.01**

DC 0000045 06/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063113|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 1,723.30

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063113|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 1,723.30

* Total-Poliza..: * **1,723.30** **1,723.30**

DC 0000046 07/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063114|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063114|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS DIFERENTES INAUGURACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

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

DC 0000047 07/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO , 1,405.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO , 1,405.00

* Total-Poliza..: * **1,405.00** **1,405.00**

DC 0000048 07/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116|CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO. 985.00

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116|CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO. 985.00

* Total-Poliza..: * **985.00** **985.00**

DC 0000058 07/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063133|SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063133|SERVICIO SW IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA SEMANERA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARA DANDO A CIUDADANIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 4,060.00

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

DC 0000059 07/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 974.40

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063134|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 974.40

* Total-Poliza..: * **974.40** **974.40**

DC 0000060 05/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063135|PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T 11,250.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063135|PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T 11,250.00

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

DC 0000061 05/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063136|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE 71,750.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063136|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE 71,750.00

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

DC 0000062 05/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063137|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063137|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2,500.00

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

DC 0000064 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PLATAFORMA.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PAR 1,425.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PAR 1,425.00

* Total-Poliza..: * **1,425.00** **1,425.00**

DC 0000065 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SIN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140|GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZAT 535.00
2 8220-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140|GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZAT 535.00

* Total-Poliza..: * **535.00** **535.00**

DC 0000066 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063141|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 555.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063141|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 555.00
3 8240-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES063141|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 883.00
4 8220-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES063141|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 883.00

* Total-Poliza..: * **1,438.00** **1,438.00**

DC 0000067 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063142|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO 5,179.00
2 8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063142|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO 5,179.00

* Total-Poliza..: * **5,179.00** **5,179.00**

DC 0000068 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU 4,000.00
2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU 4,000.00

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

DC 0000069 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES 900.00
2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES 900.00

* Total-Poliza..: * **900.00** **900.00**

DC 0000070 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y 2,037.15
2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y 2,037.15

* Total-Poliza..: * **2,037.15** **2,037.15**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000071 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063146|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,000.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063146|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,000.00

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

DC 0000072 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063147|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 5,000.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063147|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 5,000.00

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

DC 0000073 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063148|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,183.01

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063148|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 3,183.01

* Total-Poliza..: * **3,183.01** **3,183.01**

DC 0000074 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063149|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 4,861.00

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063149|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 4,861.00

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063149|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 1,275.00

4 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063149|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 1,275.00

* Total-Poliza..: * **6,136.00** **6,136.00**

DC 0000075 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 10,223.50

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 10,223.50

3 8240-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,702.47

4 8220-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,702.47

5 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,423.00

6 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTR 2,423.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **15,348.97** **15,348.97**

DC 0000076 09/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063152|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,458.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063152|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,458.00

* Total-Poliza..: * **1,458.00** **1,458.00**

DC 0000077 08/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES. 1,798.00

2 8220-3-375001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063153|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPAVIF ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON A. EN DIVERSAS COMISIONES. 1,798.00

* Total-Poliza..: * **1,798.00** **1,798.00**

DC 0000078 05/05/2026 12:00:00a. m.RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUSTICO Y URBANO.

1 8240-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154|RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUST 28,998.84

2 8220-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154|RENTA DE ESPECTACULARES MOVIL CON TRES CARAS Y PERIFONEO EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026 PARA CAMPAÑA DEL 50% DE DESCUENTO EN PREDIAL RUST 28,998.84

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

DC 0000079 09/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 518.00

2 8220-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 518.00

* Total-Poliza..: * **518.00** **518.00**

DC 0000084 07/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,839.80

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 10,839.80

* Total-Poliza..: * **10,839.80** **10,839.80**

DC 0000085 07/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063168|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063168|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

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

DC 0000091 07/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063177|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063177|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA. 4,060.00

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

DC 0000092 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA.

1 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063178|ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063178|ADQUISICION DE LONA UTILIZADA EN EL AREA DE COORDINACION DE INDIGENAS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONIMICA. 4,060.00

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

DC 0000093 07/05/2026 12:00:00a. m.ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNADA DE SERVICIO,

1 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063179|ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNADA D 3,248.00

2 8220-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063179|ADQUUISICION DE LONA DE CAMPAÑA PARA INSTALACION DE AREA DE CORTE DE CABELLO UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE TERABAJO ATENCION DURANTE LA JORNADA D 3,248.00

* Total-Poliza..: * **3,248.00** **3,248.00**

DC 0000094 08/05/2026 12:00:00a. m.REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJA UNA DE ELLAS PARA FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIDADANA EN LA ADMINISTRACCION PUBLICA

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180|REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJA U 58,000.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180|REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJA U 58,000.00

* Total-Poliza..: * **58,000.00** **58,000.00**

DC 0000113 04/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO.

1 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063203|SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO. 1,500.00

2 8220-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063203|SERVICIO DE IMPRESION LOS DIAS 01,02, Y 03 EN LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DESAROOLO ECONOMICO. 1,500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.00** **1,500.00**

DC 0000114 06/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063204|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 25,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063204|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 25,000.00

* Total-Poliza..: * **25,000.00** **25,000.00**

DC 0000237 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 7,173.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 7,173.00

* Total-Poliza..: * **7,173.00** **7,173.00**

DD 0000001 06/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11793

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| CINTA SELLA ROSCAS (TEFLON 20.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| CINTA SELLA ROSCAS (TEFLON 20.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| CINTA SELLA ROSCAS (TEFLON 20.00

4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| CINTILLAS DE PLASTICO DE 15 CM 50.00

5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| CINTILLAS DE PLASTICO DE 15 CM 50.00

6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| CINTILLAS DE PLASTICO DE 15 CM 50.00

7 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| DISCO DE CORTE 14" MAKITA 150.00

8 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| DISCO DE CORTE 14" MAKITA 150.00

9 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| DISCO DE CORTE 14" MAKITA 150.00

10 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| MECATE DELGADO 15.00

11 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977| MECATE DELGADO 15.00

12 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062977| MECATE DELGADO 15.00

13 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11793|06/05/2026|0000032.41|1.0000|062977|MATERIAL QUE SERA UTIL 235.00

* Total-Poliza..: * **470.00** **470.00**

DD 0000002 06/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 579

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986| AGUA MEMBER 1/2/4 9,288.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986| AGUA MEMBER 1/2/4 9,288.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062986| AGUA MEMBER 1/2/4 9,288.00

4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986| POWER 600/6 7,105.00

5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986| POWER 600/6 7,105.00

6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062986| POWER 600/6 7,105.00

7 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986| SUERO MAYOREO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6,000.00
8 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986| SUERO MAYOREO
6,000.00
9 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062986| SUERO MAYOREO
6,000.00
10 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
579|06/05/2026|0003088.69|1.0000|062986|ADQUISICION DE BEBIDAS 22,393.00

* Total-Poliza..: * **44,786.00** **44,786.00**

DD 0000003 06/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 580
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982| AGUA MEMBER 1/2/4
654.03
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982| AGUA MEMBER 1/2/4
654.03
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062982| AGUA MEMBER 1/2/4
654.03
4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982| SUERO MAYOREO
2,500.00
5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982| SUERO MAYOREO
2,500.00
6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 062982| SUERO MAYOREO
2,500.00
7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
580|06/05/2026|0000435.04|1.0000|062982|ADQUISICION DE BEBIDAS 3,154.03

* Total-Poliza..: * **6,308.06** **6,308.06**

DD 0000004 05/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 74F7D3BB
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985| RENTA DE CARPAS DE 6
X 6 PARA FERIA GANADERA 5,220.00
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985| RENTA DE CARPAS DE 6
X 6 PARA FERIA GANADERA 5,220.00
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985| RENTA DE CARPAS DE 6
X 6 PARA FERIA GANADERA 5,220.00
4 2112-1-000009-000912-000284 IRAM GIL LIMON GILI |
74F7D3BB|05/05/2026|0000720.00|1.0000|062985|INSTALACION DE CARPAS 5,220.00

* Total-Poliza..: * **10,440.00** **10,440.00**

DD 0000005 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11786
1 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987| CERRADURA SOBREPONER CHAPA
1,020.00
2 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987| CERRADURA SOBREPONER CHAPA
1,020.00
3 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062987| CERRADURA SOBREPONER CHAPA
1,020.00
4 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062987| FLOTADOR 180.00
5 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062987| FLOTADOR 180.00
6 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062987| FLOTADOR
180.00
7 5135-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987| HERRAJES PARA WC 2 215.00
8 8250-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062987| HERRAJES PARA WC 2 215.00
9 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 062987| HERRAJES PARA WC 2
215.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| HERRAJES PARA WC 3	295.00	
11		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| HERRAJES PARA WC 3		295.00
12		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| HERRAJES PARA WC 3		295.00
13		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| MANGUERA PARA LAVABO	85.00	
14		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| MANGUERA PARA LAVABO		85.00
15		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| MANGUERA PARA LAVABO		85.00
16		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| MEZCLADORA PARA LAVABO	585.00	
17		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| MEZCLADORA PARA LAVABO		585.00
18		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987| MEZCLADORA PARA LAVABO		585.00
19		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11786|04/05/2026|0000328.28|1.0000|062987|ADQUISICION DE MATERIA		2,380.00
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DD 0000006	05/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0003424			
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063061| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063061| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003424|05/05/2026|0004137.93|1.0000|063061|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000007	05/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2			
1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864| CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV	3,398.88	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864| CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV		3,398.88
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864| CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 35KV		3,398.88
4		2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE | 2|05/05/2026|0000468.81|1.0000|062864|ADQUISICION DE MATERIA	3,398.88	
				* Total-Poliza..: *	**6,797.76**	**6,797.76**
DD 0000008	05/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00847			
1		5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	36,209.40	
2		8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		36,209.40
3		8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063067| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		36,209.40
4		2112-1-000002-000532	SADMUN SA DE CV	SAD | 00847|05/05/2026|0004994.40|1.0000|063067|SERVICIO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ACTUALIZAC 36,209.40

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

DD 0000009 06/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10885

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066| CONSUMO DE ALIMENTOS 20,578.40

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063066| CONSUMO DE ALIMENTOS 20,578.40

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063066| CONSUMO DE ALIMENTOS 20,578.40

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10885|06/05/2026|0002838.40|1.0000|063066|CONSUMO DE ALIMENTACIO 20,356.65

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 063066| CONSUMO DE ALIMENTOS 221.75

* Total-Poliza..: * **41,156.80** **41,156.80**

DD 0000010 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2645

1 5121-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063075| LONA DE PUBLICIDAD 3,248.00

2 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063075| LONA DE PUBLICIDAD 3,248.00

3 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063075| LONA DE PUBLICIDAD 3,248.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2645|07/05/2026|0000448.00|1.0000|063075|IMPRESION DE LONAS DE 3,248.00

* Total-Poliza..: * **6,496.00** **6,496.00**

DD 0000011 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2637

1 5121-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063074| RECIBOS DE VIA PUBLICA 2,784.00

2 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063074| RECIBOS DE VIA PUBLICA 2,784.00

3 8240-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063074| RECIBOS DE VIA PUBLICA 2,784.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2637|07/05/2026|0000384.00|1.0000|063074|RECIBOS DE COBRO PARA 2,784.00

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

DD 0000012 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01376

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063043| KIT EMBRAGUE CUMINS 19,700.00

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063043| KIT EMBRAGUE CUMINS 19,700.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063043| KIT EMBRAGUE CUMINS 19,700.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01376|07/05/2026|0002717.24|1.0000|063043|ADQUISICION DE MATERIA 19,700.00

* Total-Poliza..: * **39,400.00** **39,400.00**

DD 0000013 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01373

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042| KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO 13,699.99

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063042| KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO 13,699.99

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063042| KIT EMB KENWOT NAVISTA SENCILLO 13,699.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01373|07/05/2026|0001889.65|1.0000|063042|ADQUISICION DE MATERIA 13,699.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**27,399.98**	**27,399.98**
DD 0000014	05/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 021579			
1		5131-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060| INTERNET SIMETRICO 20MBPS, CORRESP. A MAYO 2026	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060| INTERNET SIMETRICO 20MBPS, CORRESP. A MAYO 2026		5,800.00
3		8240-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063060| INTERNET SIMETRICO 20MBPS, CORRESP. A MAYO 2026	5,800.00	
4		2112-1-000009-000912-000244	COMCOM INDUSTRIESCIN |	021579|05/05/2026|0000800.00|1.0000|063060|SERVICIO DE INTERNET S		5,800.00
			* Total-Poliza..: *		**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000015	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 62829ECF			
1		5139-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112| CONSUMO DE ALIMENTOS 44,396.01		
2		8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112| CONSUMO DE ALIMENTOS 44,396.01		
3		8240-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063112| CONSUMO DE ALIMENTOS 44,396.01		
4		2112-1-000009-000912-000127	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA | 62829ECF|06/05/2026|0006123.59|1.0000|063112|CONSUMO DE ALIMENTACIO		43,917.60
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063112| CONSUMO DE ALIMENTOS 478.41		
			* Total-Poliza..: *		**88,792.02**	**88,792.02**
DD 0000016	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0475216			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113| HORQUILLA EMBRAGUE 1,723.30		
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113| HORQUILLA EMBRAGUE 1,723.30		
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063113| HORQUILLA EMBRAGUE 1,723.30		
4		2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D	CAMIONE| 0475216|06/05/2026|0000237.70|1.0000|063113|MATERIAL QUE SERA UTIL		1,723.30
			* Total-Poliza..: *		**3,446.60**	**3,446.60**
DD 0000017	06/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10886			
1		5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,189.00		
2		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,189.00		
3		8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063083| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,189.00		
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10886|06/05/2026|0000164.00|1.0000|063083|CONSUMO DE ALIMENTACIO		1,176.19
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063083| CONSUMO DE ALIMENTOS 12.81		
			* Total-Poliza..: *		**2,378.00**	**2,378.00**
DD 0000018	07/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2639			
1		5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114| IMPRESION DE LONA 4,060.00		
2		8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114| IMPRESION DE LONA 4,060.00		
3		8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063114| IMPRESION DE LONA 4,060.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2639|07/05/2026|0000560.00|1.0000|063114|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000019 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039654

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA 4,070.60

2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA 4,070.60

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA 4,070.60

4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS 27,750.50

5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS 27,750.50

6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063093| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS 27,750.50

7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO 3,901.30

8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO 3,901.30

9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO 3,901.30

10 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 936.20

11 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 936.20

12 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 936.20

13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039654|07/05/2026|0005056.36|1.0000|063093|ADQUISICION DE COMBUST 36,658.60

* Total-Poliza..: * **73,317.20** **73,317.20**

DD 0000020 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039655

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA 17,005.00

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA 17,005.00

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063092| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA 17,005.00

4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 28,788.40

5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 28,788.40

6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 28,788.40

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039655|07/05/2026|0006316.33|1.0000|063092|ADQUISICION DE COMBUST 45,793.40

* Total-Poliza..: * **91,586.80** **91,586.80**

DD 0000021 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2638

1 5121-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085| IMPRESION DE LONA 1,740.00

2 8250-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085| IMPRESION DE LONA 1,740.00

3 8240-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063085| IMPRESION DE LONA 1,740.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

I2638|07/05/2026|0000240.00|1.0000|063085|ADQUISICION DE LONA EL 1,740.00

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

DD 0000022 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039678

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 69,829.70

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 69,829.70

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063084| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 69,829.70

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|

CR0039678|07/05/2026|0009631.68|1.0000|063084|CONSUMO DE GASOLINA QU 69,829.70

* Total-Poliza..: * **139,659.40** **139,659.40**

DD 0000023 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039671

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063102| COMBUSTIBLE 1,000.30

2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063102| COMBUSTIBLE 1,000.30

3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063102| COMBUSTIBLE 1,000.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0039671|07/05/2026|0000137.97|1.0000|063102|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DD 0000024 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12563

1 5138-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063116| CONSUMO DE ALIMENTOS 985.00

2 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063116| CONSUMO DE ALIMENTOS 985.00

3 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063116| CONSUMO DE ALIMENTOS 985.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |

12563|07/05/2026|0000135.86|1.0000|063116|CONSUMO DE ALIMENTOS A 985.00

* Total-Poliza..: * **1,970.00** **1,970.00**

DD 0000025 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12562

1 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063115| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,405.00

2 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063115| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,405.00

3 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063115| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,405.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI |

12562|07/05/2026|0000193.79|1.0000|063115|CONSUMO DE ALIMENTO PA 1,405.00

* Total-Poliza..: * **2,810.00** **2,810.00**

DD 0000026 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039672

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063103| GASOLINA REGULAR 4,400.90

2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063103| GASOLINA REGULAR 4,400.90

3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063103| GASOLINA REGULAR 4,400.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0039672|07/05/2026|0000607.02|1.0000|063103|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,400.90

* Total-Poliza..: * **8,801.80** **8,801.80**

DD 0000027 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039674

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063107| GASOLINA	1,200.10	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063107| GASOLINA	1,200.10	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063107| GASOLINA		1,200.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0039674|07/05/2026|0000165.53|1.0000|063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO E						1,200.10
			* Total-Poliza..: *		**2,400.20**	**2,400.20**

DD 0000029 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC352

1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833| REPARACION DE MODULO DEL A/A,CARGA DE GASY LIMPIEZA		9,753.75	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833| REPARACION DE MODULO DEL A/A,CARGA DE GASY LIMPIEZA		9,753.75	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062833| REPARACION DE MODULO DEL A/A,CARGA DE GASY LIMPIEZA			9,753.75
4		2112-1-000001-000363	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	SAPC |		
FAC352|04/05/2026|0001345.34|1.0000|062833|ADQUISICION DE MATERIA						9,753.75
			* Total-Poliza..: *		**19,507.50**	**19,507.50**

DD 0000030 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039664

1		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091| COMBUSTIBLE		1,000.40	
2		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091| COMBUSTIBLE		1,000.40	
3		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063091| COMBUSTIBLE		1,000.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0039664|07/05/2026|0000137.99|1.0000|063091|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.40
			* Total-Poliza..: *		**2,000.80**	**2,000.80**

DD 0000031 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039669

1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063099| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0039669|07/05/2026|0000110.37|1.0000|063099|COMBUSTIBLE QUE SERA U						800.20
			* Total-Poliza..: *		**1,600.40**	**1,600.40**

DD 0000032 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039656

1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063087| COMBUSTIBLE	6,601.60	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063087| COMBUSTIBLE	6,601.60	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063087| COMBUSTIBLE		6,601.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0039656|07/05/2026|0000910.57|1.0000|063087|COMBUSTIBLE QUE SERA U						6,601.60
			* Total-Poliza..: *		**13,203.20**	**13,203.20**

DD 0000033 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039666

1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094| GASOLINA REGULAR	14,516.10	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094| GASOLINA REGULAR	14,516.10	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063094| GASOLINA REGULAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

14,516.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039666|07/05/2026|0002002.22|1.0000|063094|ADQUISICION DE COMBUST 14,516.10

* Total-Poliza..: * **29,032.20** **29,032.20**

DD 0000034 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039673

1 5126-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 063106| COMBUSTIBLE 1,500.50
2 8250-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 063106| COMBUSTIBLE 1,500.50
3 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 063106| COMBUSTIBLE
1,500.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039673|07/05/2026|0000206.97|1.0000|063106|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.50

* Total-Poliza..: * **3,001.00** **3,001.00**

DD 0000035 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039662

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095| GASOLINA REGULAR 1,750.40
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095| GASOLINA REGULAR 1,750.40
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095| GASOLINA REGULAR
1,750.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039662|07/05/2026|0000241.43|1.0000|063095|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,750.40

* Total-Poliza..: * **3,500.80** **3,500.80**

DD 0000036 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039675

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063108| GASOLINA PREMIUM 32012 3,026.60
2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063108| GASOLINA PREMIUM 32012 3,026.60
3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063108| GASOLINA PREMIUM 32012
3,026.60
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039675|07/05/2026|0000417.46|1.0000|063108|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,026.60

* Total-Poliza..: * **6,053.20** **6,053.20**

DD 0000037 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039670

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100| COMBUSTIBLE 750.20
2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100| COMBUSTIBLE 750.20
3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100| COMBUSTIBLE
750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039670|07/05/2026|0000103.48|1.0000|063100|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000038 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039659

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063109| COMBUSTIBLE 2,800.70
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063109| COMBUSTIBLE 2,800.70
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063109| COMBUSTIBLE
2,800.70
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039659|07/05/2026|0000386.30|1.0000|063109|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,800.70

* Total-Poliza..: * **5,601.40** **5,601.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000039	07/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039663				
1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063098| COMBUSTIBLE	1,800.60	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063098| COMBUSTIBLE		1,800.60
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063098| COMBUSTIBLE	1,800.60	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039663|07/05/2026|0000248.36|1.0000|063098|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,800.60
			* Total-Poliza..: *		**3,601.20**	**3,601.20**
DD 0000040	07/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039657				
1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063110| GASOLINA REGULAR MENORO A 91	501.00	
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063110| GASOLINA REGULAR MENORO A 91		501.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063110| GASOLINA REGULAR MENORO A 91	501.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039657|07/05/2026|0000069.10|1.0000|063110|COMBUSTIBLE QUE SERA U		501.00
			* Total-Poliza..: *		**1,002.00**	**1,002.00**
DD 0000041	07/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR003960				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063101| GASOLINA REGULAR	2,207.50	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063101| GASOLINA REGULAR		2,207.50
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		063101| GASOLINA REGULAR	2,207.50	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR003960|07/05/2026|0000304.48|1.0000|063101|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,207.50
			* Total-Poliza..: *		**4,415.00**	**4,415.00**
DD 0000042	07/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039658				
1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		063105| COMBUSTIBLE	2,000.50	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063105| COMBUSTIBLE		2,000.50
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		063105| COMBUSTIBLE	2,000.50	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039658|07/05/2026|0000275.93|1.0000|063105|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,000.50
			* Total-Poliza..: *		**4,001.00**	**4,001.00**
DD 0000043	07/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039668				
1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063097| COMBUSTIBLE	2,045.70	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063097| COMBUSTIBLE		2,045.70
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063097| COMBUSTIBLE	2,045.70	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0039668|07/05/2026|0000282.17|1.0000|063097|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,045.70
			* Total-Poliza..: *		**4,091.40**	**4,091.40**
DD 0000044	07/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039667				
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063096| GASOLINA REGULAR MENOR	750.20	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063096| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063096| GASOLINA REGULAR MENOR	750.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039667|07/05/2026|0000103.48|1.0000|063096|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000045 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2644

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063133| IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063133| IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063133| IMPRESION DE LONA 4,060.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2644|07/05/2026|0000560.00|1.0000|063133|SERVICIO SW IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000046 09/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC695

1 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4 55.00
2 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4 55.00
3 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 063155| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4 55.00
4 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| BROCA CONCRETO 1/2X6 50.00
5 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| BROCA CONCRETO 1/2X6 50.00
6 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 063155| BROCA CONCRETO 1/2X6 50.00
7 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| CINTA DOBLE CARA 168.00
8 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| CINTA DOBLE CARA 168.00
9 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 063155| CINTA DOBLE CARA 168.00
10 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| TAQUETE EXPANSOR 1/4 20 216.00
11 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| TAQUETE EXPANSOR 1/4 20 216.00
12 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 063155| TAQUETE EXPANSOR 1/4 20 216.00
13 5139-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2 29.00
14 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155| TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2 29.00
15 8240-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 063155| TORNILLO GFO 5 STD 1/4X1-2/2 29.00
16 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC695|09/05/2026|0000071.45|1.0000|063155|ADQUISICION DE MATERIA 518.00

* Total-Poliza..: * **1,036.00** **1,036.00**

DD 0000047 09/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC697

1 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| ACEITE GARRAFA 5W30 MOBIL 744.00
2 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| ACEITE GARRAFA 5W30 MOBIL 744.00
3 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| ACEITE GARRAFA 5W30 MOBIL 744.00
4 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| ACEITE MULTIGRADO 5W20 MOBIL 336.00
5 8250-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| ACEITE MULTIGRADO 5W20 MOBIL 336.00
6 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| ACEITE MULTIGRADO 5W20 MOBIL 336.00
7 5135-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)063152| FILTRO DE ACEITE GONHER 108.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)063152| FILTRO DE ACEITE GONHER	108.00	
9		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)063152| FILTRO DE ACEITE GONHER	108.00	
10		5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)063152| FILTRO DE AIRE GONHER	270.00	
11		8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)063152| FILTRO DE AIRE GONHER	270.00	
12		8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(CTA CORRIENTE)063152| FILTRO DE AIRE GONHER	270.00	
13		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC697|09/05/2026|0000201.10|1.0000|063152|ADQUISICION DE MATERIA		1,458.00
				* Total-Poliza..: *	**2,916.00**	**2,916.00**

DD 0000049 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10893

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063134| CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
2		8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063134| CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
3		8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063134| CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10893|07/05/2026|0000134.40|1.0000|063134|CONSUMO DE ALIMENTOS E		963.90
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063134| CONSUMO DE ALIMENTOS	10.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,948.80**	**1,948.80**

DD 0000059 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01372

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| ACEITE VALVOLINE 15W40	950.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| ACEITE VALVOLINE 15W40	950.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| ACEITE VALVOLINE 15W40	950.00	
4		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| BUJIA NGK	1,039.91	
5		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| BUJIA NGK	1,039.91	
6		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| BUJIA NGK	1,039.91	
7		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| CABLES/BUJIS*GM	1,100.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| CABLES/BUJIS*GM	1,100.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| CABLES/BUJIS*GM	1,100.00	
10		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| FIL ACEITE	139.98	
11		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| FIL ACEITE	139.98	
12		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| FIL ACEITE	139.98	
13		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| FILTRO DE AIRE	269.99	
14		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| FILTRO DE AIRE	269.99	
15		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989| FILTRO DE AIRE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

269.99

16 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989| LIMPIADOR CUERP ACEL ZOMS 135.00

17 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062989| LIMPIADOR CUERP ACEL ZOMS 135.00

18 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062989| LIMPIADOR CUERP ACEL ZOMS 135.00

19 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01372|04/05/2026|0000501.36|1.0000|062989|ADQUISICION DE REFACCI 3,634.88

* Total-Poliza..: * **7,269.76** **7,269.76**

DD 0000060 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01368

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062992| KIM DE EMBRAGUE 19,700.00

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062992| KIM DE EMBRAGUE 19,700.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062992| KIM DE EMBRAGUE 19,700.00

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01368|04/05/2026|0002717.24|1.0000|062992|ADQUISICION DE MATERIA 19,700.00

* Total-Poliza..: * **39,400.00** **39,400.00**

DD 0000061 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01367

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991| VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 7,799.99

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991| VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 7,799.99

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062991| VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 7,799.99

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01367|04/05/2026|0001075.86|1.0000|062991|ADQUISICION DE MATERIA 7,799.99

* Total-Poliza..: * **15,599.98** **15,599.98**

DD 0000062 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01371

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| ACEITE VALVOLINE RACING 20W20 649.99

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| ACEITE VALVOLINE RACING 20W20 649.99

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062988| ACEITE VALVOLINE RACING 20W20 649.99

4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| BUJIA NGK 359.97

5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| BUJIA NGK 359.97

6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062988| BUJIA NGK 359.97

7 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| FILTRO DE AIRE 270.00

8 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| FILTRO DE AIRE 270.00

9 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| FILTRO DE AIRE 270.00

10 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| FILTRO DE GAS 150.00

11 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| FILTRO DE GAS 150.00

12 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| FILTRO DE GAS 150.00

13 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| LIMPIADOR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUERPO ACEL ZOMS 135.00
14 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062988| LIMPIADOR
CUERPO ACEL ZOMS 135.00
15 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 062988| LIMPIADOR
CUERPO ACEL ZOMS 135.00
16 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01371|04/05/2026|0000215.86|1.0000|062988|ADQUISICION DE MATERIA 1,564.96

* Total-Poliza..: * **3,129.92** **3,129.92**

DD 0000063 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01370
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993| ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON 1,700.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062993| ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON 1,700.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| ACEITE GONHER SAE 50 DF PORRON
1,700.00
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE ACEITE 230.00
5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE ACEITE 230.00
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE ACEITE
230.00
7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE AGUA 240.00
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE AGUA 240.00
9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE AGUA
240.00
10 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE COMBUSTIBLE 149.99
11 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE COMBUSTIBLE 149.99
12 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 062993| FIL DE COMBUSTIBLE
149.99
13 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01370|04/05/2026|0000320.00|1.0000|062993|
ADQUISICION DE MATERI 2,319.99

* Total-Poliza..: * **4,639.98** **4,639.98**

DD 0000064 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01378
1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|
ANTICONGELANTE GONHER 350.00
2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|
ANTICONGELANTE GONHER 350.00
3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063047|
ANTICONGELANTE GONHER 350.00
4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| DEPOSTO ANTI
FORD 1,450.00
5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| DEPOSTO ANTI
FORD 1,450.00
6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| DEPOSTO ANTI
FORD 1,450.00
7 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| SENSOR MAF
1,649.99
8 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| SENSOR MAF
1,649.99
9 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| SENSOR MAF
1,649.99
10 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| TOMA DE AGUA
1,264.99
11 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047| TOMA DE AGUA
1,264.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063047| TOMA DE AGUA	1,264.99
13		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063047| TORN ESTAB DEL FORD	300.00
14		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063047| TORN ESTAB DEL FORD	300.00
15		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063047| TORN ESTAB DEL FORD	300.00
16		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01378|07/05/2026|0000691.72|1.0000|063047|ADQUISICION DE MATERIA	5,014.98
			* Total-Poliza..: *	**10,029.96**	**10,029.96**

DD 0000065 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01374

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| ACEITE MOBIL SINTETICO	1,349.96
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| ACEITE MOBIL SINTETICO	1,349.96
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| ACEITE MOBIL SINTETICO	1,349.96
4		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| BUJIA NGK GM	399.96
5		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| BUJIA NGK GM	399.96
6		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| BUJIA NGK GM	399.96
7		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| CABLES DE BUJIAS	2,450.00
8		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| CABLES DE BUJIAS	2,450.00
9		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| CABLES DE BUJIAS	2,450.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| FIL DE ACEITE	184.99
11		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| FIL DE ACEITE	184.99
12		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| FIL DE ACEITE	184.99
13		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| FIL DE AIRE	369.99
14		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| FIL DE AIRE	369.99
15		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| FIL DE AIRE	369.99
16		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| TPA DE PUNTERIA GM	1,800.00
17		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| TPA DE PUNTERIA GM	1,800.00
18		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063044| TPA DE PUNTERIA GM	1,800.00
19		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01374|07/05/2026|0000904.12|1.0000|063044|ADQUISICION DE MATERIA	6,554.90
			* Total-Poliza..: *	**13,109.80**	**13,109.80**

DD 0000066 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01375

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| ACEITE VALVOLINE 5W30	1,049.99	
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| ACEITE VALVOLINE 5W30	1,049.99	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| ACEITE VALVOLINE 5W30	1,049.99	
4		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| BUJIAS NGK	1,039.91	
5		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| BUJIAS NGK	1,039.91	
6		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| BUJIAS NGK	1,039.91	
7		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| FIL DE ACEITE	140.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| FIL DE ACEITE	140.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| FIL DE ACEITE	140.00	
10		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| FIL DE AIRE	269.99	
11		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| FIL DE AIRE	269.99	
12		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| FIL DE AIRE	269.99	
13		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	135.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	135.00	
15		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063048| LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS	135.00	
16		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01375|07/05/2026|0000363.43|1.0000|063048|ADQUISICION DE MATERIA		2,634.89
				* Total-Poliza..: *	**5,269.78**	**5,269.78**

DD 0000069 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01803

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057| VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB	4,155.20	
2		8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057| VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB	4,155.20	
3		8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063057| VPS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB	4,155.20	
4		2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	ZALA | GSC01803|04/05/2026|0000573.13|1.0000|063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE		4,155.20
				* Total-Poliza..: *	**8,310.40**	**8,310.40**

DD 0000073 08/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 55761E53

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063180| REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	58,000.00	
2		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063180| REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	58,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063180| REALIZACION DE 10 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	58,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC |
55761E53|08/05/2026|0008000.00|1.0000|063180|REALIZACION DE 10 VIDE 58,000.00

* Total-Poliza..: * **116,000.00** **116,000.00**

DD 0000091 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC586

1 5136-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063203| IMPRESION DE LONA 1,500.00
2 8250-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063203| IMPRESION DE LONA 1,500.00
3 8240-3-362006-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063203| IMPRESION DE LONA 1,500.00
4 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB |
FAC586|04/05/2026|0000206.90|1.0000|063203|SERVICIO DE IMPRESION 1,500.00

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

DD 0000100 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F295

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111| CONSUMO DE ALIMENTACION 31,661.04
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111| CONSUMO DE ALIMENTACION 31,661.04
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063111| CONSUMO DE ALIMENTACION 31,661.04
4 2112-1-000009-000912-000268 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO AUSC |
F295|04/05/2026|0004367.04|1.0000|063111|CONSUMO DE ALIMENTACIO 31,661.04

* Total-Poliza..: * **63,322.08** **63,322.08**

DD 0000102 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2642

1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063177| IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063177| IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063177| IMPRESION DE LONA 4,060.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2642|07/05/2026|0000560.00|1.0000|063177|SERVICIO DE IMPRESION 4,060.00

* Total-Poliza..: * **8,120.00** **8,120.00**

DD 0000105 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039661

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104| COMBUSTIBLE 1,600.40
2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104| COMBUSTIBLE 1,600.40
3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104| COMBUSTIBLE 1,600.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039661|07/05/2026|0000220.74|1.0000|063104|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,600.40

* Total-Poliza..: * **3,200.80** **3,200.80**

DD 0000110 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039665

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165| COMBUSTIBLE 10,839.80
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165| COMBUSTIBLE 10,839.80
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165| COMBUSTIBLE 10,839.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039665|07/05/2026|0001495.14|1.0000|063165|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 10,839.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **21,679.60** **21,679.60**

DD 0000111 05/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E1C93EE8

1 5136-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154| PERIFONEO Y PUBLICIDAD 28,998.84

2 8250-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES)063154| PERIFONEO Y PUBLICIDAD 28,998.84

3 8240-3-361001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECUSRSOS FISCALES) 063154| PERIFONEO Y PUBLICIDAD 28,998.84

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | E1C93EE8|05/05/2026|0003999.84|1.0000|063154|RENTA DE ESPECTACULARE 28,998.84

* Total-Poliza..: * **57,997.68** **57,997.68**

DD 0000120 07/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2640, I2641

1 5121-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063179| IMPRESION DE LONAS 3,248.00

2 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063179| IMPRESION DE LONAS 3,248.00

3 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063179| IMPRESION DE LONAS 3,248.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2640|07/05/2026|0000448.00|1.0000|063179|ADQUUISICION DE LONA D 3,248.00

5 5121-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063178| IMPRESION DE LONA 4,060.00

6 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063178| IMPRESION DE LONA 4,060.00

7 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063178| IMPRESION DE LONA 4,060.00

8 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2641|07/05/2026|0000560.00|1.0000|063178|ADQUISICION DE LONA UT 4,060.00

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

DD 0000126 04/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC000001369

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990| ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300 8,799.95

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990| ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300 8,799.95

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062990| ACEITE GONHER HIDRAULICO FH 300 8,799.95

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC000001369|04/05/2026|0001213.79|1.0000|062990|ADQUISICION DE MATERIA 8,799.95

* Total-Poliza..: * **17,599.90** **17,599.90**

EE40000001 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004320-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 50,000.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS, 50,000.00

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

EE40000002 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004321-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,200.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000003 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004322-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000004 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004323-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000005 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004324-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000006 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004325-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000007 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004326-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO0004326-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

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

EE40000008 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004327-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,200.00

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

EE40000009 04/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CPONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004328-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 30,000.00

2 1123-1-000003-000001-000123 RICHARD MILLAN VAZQUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CPONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO. 30,000.00

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

EE40000010 05/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES VRECEDA POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004329-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 80,000.00

2 1123-1-000003-000001-000060 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES VRECEDA POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS. 80,000.00

* Total-Poliza..: * **80,000.00** **80,000.00**

EE40000011 05/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004330-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 11,250.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO C 11,250.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD 11,250.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD 11,250.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD 11,250.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD 11,250.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD 11,250.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063135| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD 11,250.00

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

EE40000012 05/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004331-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 71,750.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO 71,750.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063136| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA 71,750.00

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

EE40000013 05/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004332-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 2,500.00
2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIV 2,500.00
3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI 2,500.00
4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI 2,500.00
5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI 2,500.00
6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI 2,500.00
7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI 2,500.00
8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063137| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS DE TRABAJADORES SI 2,500.00

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

EE40000014 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004333-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 7,173.00
2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D 7,173.00
3 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,173.00
4 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,173.00
5 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,173.00
6 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,173.00
7 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,173.00
8 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063336| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,173.00

* Total-Poliza..: * **28,692.00** **28,692.00**

EE40000015 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PLATAFORMA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004334-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,425.00
2 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE REUNION D 1,425.00
3 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,425.00
4 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,425.00
5 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,425.00
6 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,425.00
7 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO 1,425.00
8 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063139| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TITULAR DEL ORGANO 1,425.00

* Total-Poliza..: * **5,700.00** **5,700.00**

EE40000016 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004335-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 535.00

2 5137-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR CONCEPTO DE SALIDA A L 535.00

3 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA 535.00

4 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA 535.00

5 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA 535.00

6 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA 535.00

7 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA 535.00

8 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063140| GASTOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTA 535.00

* Total-Poliza..: * **2,140.00** **2,140.00**

EE40000017 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004336-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 1,438.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 555.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 555.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 555.00

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 555.00

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 555.00

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 555.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 555.00

9 5137-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 883.00

10 8250-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 883.00

11 8240-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES 063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 883.00

12 8260-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 883.00

13 8250-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES 063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 883.00

14 8270-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 883.00

15 8260-3-375001-000001-001000-000001 REGIDORES 063141| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 883.00

* Total-Poliza..: * **5,752.00** **5,752.00**

EE40000018 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004337-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL 5,179.00

2 5137-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA 5,179.00

3 8250-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE 5,179.00

4 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE 5,179.00

5 8260-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE 5,179.00

6 8250-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE 5,179.00

7 8270-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE 5,179.00

8 8260-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063142| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE 5,179.00

* Total-Poliza..: * **20,716.00** **20,716.00**

EE40000019 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004338-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES 4,000.00

2 5137-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y 4,000.00

3 8250-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS 4,000.00

4 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS 4,000.00

5 8260-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS 4,000.00

6 8250-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS 4,000.00

7 8270-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS 4,000.00

8 8260-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063143| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE TURIS 4,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

EE40000020 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004339-E4 JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN 900.00

2 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVER 900.00

3 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE 900.00

4 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE 900.00

5 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE 900.00

6 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE 900.00

7 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE 900.00

8 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063144| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

900.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

EE40000021 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004340-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ 2,037.15

2 5137-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTI 2,037.15

3 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 2,037.15

4 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 2,037.15

5 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 2,037.15

6 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 2,037.15

7 8270-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 2,037.15

8 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063145| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR 2,037.15

* Total-Poliza..: * **8,148.60** **8,148.60**

EE40000022 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004341-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ 3,000.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL M 3,000.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,000.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,000.00

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,000.00

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,000.00

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,000.00

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063146| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE 3,000.00

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

EE40000023 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004342-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 5,000.00

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063147| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 5,000.00

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063147| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 5,000.00

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063147| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 5,000.00

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063147| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A 5,000.00

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063147| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063147|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	5,000.00	
8		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063147| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000024 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004343-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	3,183.01	
2		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL		3,183.01
3		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	3,183.01	
4		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063148| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,183.01
5		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	3,183.01	
6		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063148| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,183.01
7		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063148|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE	3,183.01	
8		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063148| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		3,183.01
				* Total-Poliza..: *	**12,732.04**	**12,732.04**

EE40000025 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004344-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	6,136.00	
2		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y F		4,861.00
3		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00	
4		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00	
5		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00	
6		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00	
7		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00	
8		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,861.00	
9		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y F	1,275.00	
10		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,275.00	
11		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,275.00	
12		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,275.00	
13		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,275.00	
14		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,275.00	
15		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063149|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,275.00

* Total-Poliza..: * **24,544.00** **24,544.00**

EE40000026 07/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004345-E4 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ 15,348.97

2 5122-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE 10,223.50

3 8250-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 10,223.50

4 8240-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 10,223.50

5 8260-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 10,223.50

6 8250-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 10,223.50

7 8270-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 10,223.50

8 8260-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 10,223.50

9 5137-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE 2,702.47

10 8250-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,702.47

11 8240-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,702.47

12 8260-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,702.47

13 8250-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,702.47

14 8270-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,702.47

15 8260-3-375001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,702.47

16 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS LIC. MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ POR CONCPETO DE DIVERSAS GE 2,423.00

17 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,423.00

18 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,423.00

19 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,423.00

20 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,423.00

21 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,423.00

22 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063150| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMIN 2,423.00

* Total-Poliza..: * **61,395.88** **61,395.88**

IA 0000020 04/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANGE DE ARMAS POR SSP SECRETARIADO EJE DEL SISTEMA ESTATAL 1RA MINISTRACION DE RECURSOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
2		4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
3		1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
4		1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
5		8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
6		8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
7		8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
8		8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANG	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**

IA 0000022 08/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
2		4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
3		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
4		1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
5		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
6		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
7		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
8		8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	79,551.00	
				* Total-Poliza..: *	**318,204.00**	**318,204.00**

IA 0000023 08/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	31,245.00	
2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	31,245.00	
3		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	31,245.00	
4		1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	31,245.00	
5		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	31,245.00	
6		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	31,245.00	
7		8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					31,245.00	
8		8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		31,245.00
				* Total-Poliza..: *	**124,980.00**	**124,980.00**
IA 0000026	04/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO	2,500,000.00	
2		4213-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
3		1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
4		1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
5		8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
6		8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
7		8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
8		8150-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		2,500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
IJ 0000001	04/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		7,106.87
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	7,106.87	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	7,106.87	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	7,106.87	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		7,106.87
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		8,677.17
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	8,677.17	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	8,677.17	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	8,677.17	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		8,677.17
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		1,035.98
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	1,035.98	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		1,035.98
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	1,035.98	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		1,035.98
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	1,035.98	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		1,035.98
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		952.51
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	952.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			952.51
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			952.51
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		952.51	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			952.51
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		117.76
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		117.76	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		117.76
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		117.76	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		117.76
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		117.76	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		117.76
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		3,544.77
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		3,544.77	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		3,544.77
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		3,544.77	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		3,544.77
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		3,544.77	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		3,544.77
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			6,678.15
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		6,678.15	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			6,678.15
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		6,678.15	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			6,678.15
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		6,678.15	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			6,678.15
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			703.86
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		703.86	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			703.86
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		703.86	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			703.86
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		703.86	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			703.86
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			-0.07
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			-0.07
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			-0.07
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		-0.07	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			-0.07
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			70.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			70.00
67	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			70.00
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		70.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			70.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			263.46
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			263.46
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			263.46
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026			263.46
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		263.46
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46		
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	263.46		
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		263.46
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		790.39
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		790.39
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39		
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		790.39
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	790.39		
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		790.39
92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	4,564.00	
93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00
95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00
96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00
98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		4,564.00
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		118.40
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026	118.40		
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026 04/05/2026		118.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	118.40	
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		118.40
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	118.40	
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		118.40
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			586.88
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		586.88
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		586.88
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	586.88	
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		586.88
113	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			500.00
114	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00	
115	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		500.00
116	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00	
117	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		500.00
118	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	500.00	
119	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		500.00
120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026			0.41
121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41	
122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		0.41
123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41	
124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		0.41
125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026	0.41	
126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026	04/05/2026		0.41
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		25,525.00	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		10,301.00	
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2026		148.00	
			* Total-Poliza..: *		**143,896.00**	**143,896.00**

IJ 0000002 05/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			3,782.53
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	3,782.53	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		3,782.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	3,782.53	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		3,782.53
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	3,782.53	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		3,782.53
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			561.03
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	561.03	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		561.03
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	561.03	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026		561.03
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026	05/05/2026	561.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		561.03
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		63.75
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		63.75
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		63.75
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	63.75	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		63.75
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			779.45
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	779.45	
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		779.45
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			703.86
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			703.86
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			703.86
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		703.86	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			703.86
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			0.38
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			0.38
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			0.38
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		0.38	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			0.38
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			13,000.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			469.24
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		469.24	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			469.24
47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		469.24	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			469.24
49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		469.24	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			469.24
51	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		10,434.82
52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54		8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82	
	55		8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		10,434.82
	56		8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	10,434.82	
	57		8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		10,434.82
	58		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		538.01
	59		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
	60		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
	61		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
	62		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
	63		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
	64		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
	65		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		538.01
	66		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
	67		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
	68		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
	69		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
	70		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	538.01	
	71		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		538.01
	72		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		1,614.06
	73		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06	
	74		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06
	75		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06	
	76		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06
	77		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	1,614.06	
	78		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		1,614.06
	79		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		325.60
	80		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60	
	81		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		325.60
	82		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60	
	83		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		325.60
	84		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	325.60	
	85		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026		325.60
	86		4161-6-610121	DONATIVO PARA COMPRA DE BOLSAS ACTIVIDADES CIVICAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		500.00
	87		1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026	500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				500.00
89	8120-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			500.00	
90	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				500.00
91	8140-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026			500.00	
92	8150-6-610121	DONATIVO COMPRA DE BOLSAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026 05/05/2026				500.00
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			2,371.00	
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			3,658.00	
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			13,000.00	
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		13,043.50		
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		469.24		
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026		269.00		
99	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2026			500.00	
				* Total-Poliza..: *	**94,242.96**	**94,242.96**	

IJ 0000003 06/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026				1,481.29
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				1,481.29
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				1,481.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,481.29	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				1,481.29
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026				2,622.94
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			2,622.94	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				2,622.94
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			2,622.94	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				2,622.94
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			2,622.94	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				2,622.94
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026				
162.49							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			162.49	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				
162.49							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			162.49	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				
162.49							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			162.49	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				
162.49							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026				294.77
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			294.77	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				294.77
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			294.77	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				294.77
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			294.77	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				294.77
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026				
12.79							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			12.79	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				
12.79							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			12.79	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							12.79
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	12.79	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		12.79
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			123.72
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	123.72	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		123.72
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	123.72	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		123.72
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	123.72	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		123.72
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			403.95
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		403.95
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		403.95
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	403.95	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		403.95
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		403.95
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		403.95
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			586.55
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	586.55	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		586.55
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	586.55	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		586.55
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	586.55	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		586.55
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			-0.50
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	-0.50	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		-0.50
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	-0.50	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		-0.50
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	-0.50	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		-0.50
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			30,465.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			3,566.23
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	3,566.23	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		3,566.23
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	3,566.23	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		3,566.23
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	3,566.23	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		3,566.23
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			550.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	550.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026		550.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	06/05/2026	550.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			550.00
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	550.00		
78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			550.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			1,546.12
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12		
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,546.12
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12		
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,546.12
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12		
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,546.12
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			1,546.12
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12		
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,546.12
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12		
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,546.12
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	1,546.12		
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			1,546.12
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			4,638.37
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37		
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			4,638.37
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			4,638.37
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	4,638.37		
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			4,638.37
100	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			14,291.29
101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			14,291.29
102	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			14,291.29
103	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			14,291.29
104	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			14,291.29
105	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			14,291.29
106	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			14,291.29
107	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026			16,631.20
108	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	16,631.20		
109	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			16,631.20
110	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	16,631.20		
111	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026			16,631.20
112	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026	16,631.20		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026 06/05/2026		16,631.20
	114		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	24,753.05	
	115		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	271.00	
	116		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	30,465.00	
	117		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	3,208.00	
	118		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	18,749.10	
	119		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2026	1,476.18	
					* Total-Poliza..: *	**224,294.32**	**224,294.32**
IJ 0000004		07/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,099.03
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,099.03	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,099.03	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	1,099.03	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,099.03
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		2,494.58
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	2,494.58	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	2,494.58	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	2,494.58	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		2,494.58
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		137.48
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	137.48	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	137.48	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	137.48	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		137.48
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		278.41
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	278.41	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	278.41	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	278.41	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		278.41
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		15.62
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		15.62
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		15.62
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026	15.62	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		15.62

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,232.35
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	1,232.35	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,232.35
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	1,232.35	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,232.35
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	1,232.35	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,232.35
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			1,722.19
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	1,722.19	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		1,722.19
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	1,722.19	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		1,722.19
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	1,722.19	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		1,722.19
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			469.24
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	469.24	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		469.24
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	469.24	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		469.24
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	469.24	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		469.24
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			0.10
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.10	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		0.10
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.10	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		0.10
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.10	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		0.10
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			15,000.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			18,280.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	18,280.00	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		18,280.00
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	18,280.00	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		18,280.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	18,280.00	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		18,280.00
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			563.09
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	563.09	
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		563.09
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	563.09	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		563.09
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	563.09	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		563.09
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			129.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30		
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				129.30
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30		
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				129.30
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30		
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				129.30
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
129.30							
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30		
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
129.30							
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30		
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
129.30							
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		129.30		
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
129.30							
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
387.91							
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		387.91		
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
387.91							
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		387.91		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
387.91							
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		387.91		
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
387.91							
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
1,828.00							
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,828.00		
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,828.00							
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,828.00		
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,828.00							
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		1,828.00		
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
1,828.00							
107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026				686.40
108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40		
109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				686.40
110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40		
111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				686.40
112	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		686.40		
113	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026				686.40
114	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
1,517.60							
115	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60						
116	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60						
117	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026	1,517.60						
118	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
07/05/2026 1,517.60							
	119	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026 1,517.60							
	120	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
07/05/2026 1,517.60							
	121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
88.80							
	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026 88.80		
	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
88.80							
	124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026 88.80		
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
88.80							
	126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026 88.80		
	127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
88.80							
	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		
293.28							
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026 293.28		
	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
293.28							
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026 293.28		
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
293.28							
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026 293.28		
	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026 07/05/2026		
293.28							
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			968.70
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	968.70	
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		968.70
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	968.70	
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		968.70
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	968.70	
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		968.70
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026			0.41
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.41	
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		0.41
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.41	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		0.41
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026	0.41	
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	07/05/2026		0.41
	149	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		15,000.00	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		3,154.79	
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026		1,250.00	
	152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	7,442.00		
	153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2026	20,475.00		
				* Total-Poliza..: *		**144,287.16**	**144,287.16**
IJ 0000005	08/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			7,612.71
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	7,612.71	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026		7,612.71
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026	7,612.71	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	08/05/2026		7,612.71

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		7,612.71		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				7,612.71
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026				6,998.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				6,998.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				6,998.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,998.20		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				6,998.20
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
760.65							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		760.65		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
760.65							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		760.65		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
760.65							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		760.65		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
760.65							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026				775.08
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				775.08
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				775.08
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		775.08		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				775.08
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
86.45							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		86.45		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
86.45							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		86.45		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
86.45							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		86.45		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
86.45							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		
3,319.77							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		3,319.77		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
3,319.77							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		3,319.77		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
3,319.77							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		3,319.77		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		
3,319.77							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026				5,319.68
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				
5,319.68							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026				
5,319.68							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		5,319.68	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			5,319.68
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		5,319.68	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			5,319.68
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			586.55
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.55		
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			586.55
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.55		
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			586.55
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.55		
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			586.55
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			0.91
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.91		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.91
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.91		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.91
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	0.91		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.91
64	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			-0.29
65	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	-0.29		
66	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			-0.29
67	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	-0.29		
68	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			-0.29
69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	-0.29		
70	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			-0.29
71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		37,786.29	
72	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	37,786.29		
73	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			37,786.29
74	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	37,786.29		
75	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			37,786.29
76	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	37,786.29		
77	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			37,786.29
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			23,150.00
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			62,300.00
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	62,300.00		
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			62,300.00
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	62,300.00		
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			62,300.00
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	62,300.00		
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			62,300.00
86	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			140.77
87	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	140.77		
88	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			140.77
89	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	140.77		
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			140.77
91	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	140.77		
92	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			140.77
93	4118-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			1,320.00
94	1124-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,320.00		
95	1124-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			1,320.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8120-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,320.00	
97	8140-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		1,320.00
98	8140-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,320.00	
99	8150-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		1,320.00
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		160.44
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44
107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		160.44
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	160.44	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		160.44
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		481.34
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	481.34	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		481.34
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	481.34	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		481.34
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	481.34	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		481.34
121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		6,230.00
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	6,230.00	
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,230.00
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	6,230.00	
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,230.00
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	6,230.00	
127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		6,230.00
128	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		2,533.60
129	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	2,533.60	
130	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		2,533.60
131	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	2,533.60	
132	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	2,533.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	133	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	2,533.60	
	134	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	2,533.60	
	135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	88.80	
	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80	
	137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80	
	138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80	
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80	
	140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80	
	141	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	88.80	
	142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	586.56	
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.56	
	144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.56	
	145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.56	
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.56	
	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.56	
	148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	586.56	
	149	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	1,500.00	
	150	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,500.00	
	151	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,500.00	
	152	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,500.00	
	153	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,500.00	
	154	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,500.00	
	155	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026	1,500.00	
	156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026			0.82
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.82	
	158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.82
	159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.82	
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.82
	161	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026		0.82	
	162	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026 08/05/2026			0.82
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		7,644.00	
	164	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		10,386.00	
	165	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		45,320.00	
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		23,320.00	
	167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		3,167.00	
	168	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		111.00	
	169	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		23,150.00	
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		3,237.77	
	171	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		6,277.00	
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026		37,786.29	
174	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2026	0.29	
			* Total-Poliza..: *		**578,145.37**	**578,145.37**
			** Total-Dia..: **		**19,902,253.42**	**19,902,253.42**

D 0000073 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 4,155.20

2 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01803|04/05/2026|0000573.13| 1|063057| 4,155.20

3 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026. 4,155.20

4 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026. 4,155.20

5 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026. 4,155.20

6 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063057|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026. 4,155.20

* Total-Poliza..: * **12,465.60** **12,465.60**

D 0000074 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00

2 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP | O29430|08/04/2026|0004800.00| 1|062645| 34,800.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062645|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062645|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062645|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 062645|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 34,800.00

* Total-Poliza..: * **104,400.00** **104,400.00**

D 0000075 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 16,450.00

2 1123-1-000003-000001-000135 GUILLERMO PARTIDA RIOSREGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 16,450.00

* Total-Poliza..: * **16,450.00** **16,450.00**

D 0000076 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 10,956.86

2 2112-1-000001-000100 CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DCAMIONE| 000475456|11/05/2026|0001511.29| 1|063647| 10,956.86

3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 10,956.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	10,956.86	
5		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		10,956.86
6		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	10,956.86	
				* Total-Poliza..: *	**32,870.58**	**32,870.58**
D 0000077	11/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA	200,000.00	
2		1125-1-000005-000001-000125	EJIDO LA CRUZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000078	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000079	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000080	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000081	11/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000082	12/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.	105,000.00	
2		1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.		105,000.00
				* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
D 0000083	12/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000084	12/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000085	12/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
1	1123-1-000003-000001-000060		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	43,237.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETATIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	43,237.00	
			* Total-Poliza..: *		**43,237.00**	**43,237.00**
D 0000086	12/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000087	13/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000088	13/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000089	13/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000090	13/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000091	13/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000092	14/05/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063513| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A	10,232.00		
2	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063513| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00		
3	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063513| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00		
4	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063513| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00		
5	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL063513| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A	5,116.00	
	9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
	10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
	11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
	12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
	13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
	14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
	15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A	20,464.00	
	16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
	17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
	18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
	19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
	20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
	21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
	22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A	10,232.00	
	23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
	29		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,037.07	
	30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	45,006.93	
					* Total-Poliza..: *	**184,176.00**	**184,176.00**
D	0000093	14/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE			
	1		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 4,000,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 4,000,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000,000.00** **4,000,000.00**

D 0000094 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 53,287.00
2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00
3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00
4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00
5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00
6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00
7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00
8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| B4417B07|11/05/2026|0007349.93|1.0000|063205|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00
9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| B4417B07|11/05/2026|0007349.93|1.0000|063205|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMM| B4417B07|11/05/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

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

D 0000095 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 390,733.00
2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00
3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00
4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00
5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00
6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00
7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00
8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 0F24A2C6|11/05/2026|0053894.21|1.0000|063206|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00
9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 0F24A2C6|11/05/2026|0053894.21|1.0000|063206|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMC| 0F24A2C6|11/05/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000096 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 173,328.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 506D72C7|11/05/2026|0023907.31|1.0000|063207|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 506D72C7|11/05/2026|0023907.31|1.0000|063207|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| 506D72C7|11/05/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

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

D 0000097 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 62,740.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 046FABE7|11/05/2026|0008653.79|1.0000|063208|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 046FABE7|11/05/2026|0008653.79|1.0000|063208|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMJ| 046FABE7|11/05/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

* Total-Poliza..: * **313,700.00** **313,700.00**

D 0000098 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 679,699.00

2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 679,699.00

3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 679,699.00

4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 679,699.00

5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 679,699.00

6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 679,699.00

7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 679,699.00

8 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 319ADB01|12/05/2026|0093751.59|1.0000|063209|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD| 319ADB01|12/05/2026|0093751.59|1.0000|063209|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD| 319ADB01|12/05/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

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

D 0000099 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 58,000.00

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 55761E53|08/05/2026|0008000.00| 1|063180| 58,000.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180|REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ 58,000.00

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180|REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ 58,000.00

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180|REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ 58,000.00

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063180|REALIZACION DE 10 VIDEOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DISCRIBE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CAJ 58,000.00

* Total-Poliza..: * **174,000.00** **174,000.00**

D 0000100 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 23,200.00

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | 03F4FC7D|13/05/2026|0003200.00| 1|063210| 23,200.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

D 0000101 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026 1,901,588.75

2 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026 1,901,588.75

* Total-Poliza..: * **1,901,588.75** **1,901,588.75**

D 0000102 15/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 50,000.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00

5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00

6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00

7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 50,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 50,000.00

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

D 0000103 15/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 100,000.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 100,000.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 100,000.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 100,000.00

5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 100,000.00

6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 100,000.00

7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 100,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 100,000.00

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

D 0000104 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000009-000912-000280 ELIZABETH FELIX CORONAFECE | DA03840B|13/05/2026|0000928.00| 1|063250| 6,655.50

2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250|SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,AD 6,728.00

3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250|SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,AD

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6,728.00

4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250|SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,AD 6,728.00

5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250|SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,AD 6,728.00

6 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6,655.50

* Total-Poliza..: * **20,111.50** **20,111.50**

D 0000105 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 30,805.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 30,805.00

* Total-Poliza..: * **30,805.00** **30,805.00**

D 0000106 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 8,374.39

2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 8,374.39

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

D 0000107 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 597.04

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 597.04

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

D 0000108 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,966.00

2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SITSAEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,966.00

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

D 0000109 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 600.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

D 0000110 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 26,400.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B16967|11/05/2026|0003641.38| 1|063119| 26,400.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 26,400.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 26,400.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 26,400.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063119|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 3 26,400.00

* Total-Poliza..: * **79,200.00** **79,200.00**

D 0000111 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 113,878.87
2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 113,878.87

* Total-Poliza..: * **113,878.87** **113,878.87**

D 0000112 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 7,689.80
2 2117-1-000001-000008 SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 7,689.80

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

D 0000113 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 81,382.00
2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 81,382.00

* Total-Poliza..: * **81,382.00** **81,382.00**

D 0000114 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 7,744.80
2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 7,744.80

* Total-Poliza..: * **7,744.80** **7,744.80**

D 0000115 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,780.00
2 2117-1-000001-000040 JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,780.00

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

D 0000116 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 15,879.23
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 15,879.23

* Total-Poliza..: * **15,879.23** **15,879.23**

D 0000117 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 51,422.00
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 51,422.00

* Total-Poliza..: * **51,422.00** **51,422.00**

D 0000118 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 54,524.00
2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 54,524.00

* Total-Poliza..: * **54,524.00** **54,524.00**

D 0000119 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 109,323.00
2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 109,323.00

* Total-Poliza..: * **109,323.00** **109,323.00**

D 0000120 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO 2,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO 2,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO 2,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,000.00						
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO			
2,000.00						
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063228| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASO			
2,000.00						
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
D 0000121	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS		1,000.00	
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS			
1,000.00						
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS		1,000.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS			
1,000.00						
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS		1,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063229| REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GAS			
1,000.00						
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
D 0000122	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN		2,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA		2,000.00	
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA			
2,000.00						
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA		2,000.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA			
2,000.00						
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA		2,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063230| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GA			
2,000.00						
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
D 0000123	15/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		12,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA			
12,000.00						
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA			
12,000.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA 12,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA 12,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA 12,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063231| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA 12,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 12,000.00

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

D 0000124 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 684.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 684.00

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

D 0000125 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 42,285.23

2 2117-1-000009-000912-001241 ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 42,285.23

* Total-Poliza..: * **42,285.23** **42,285.23**

D 0000126 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 19,089.98

2 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | 54A877EF|01/10/2025|0001440.75| 1|060494| 9,544.99

3 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | B10276E1|04/11/2025|0001440.75| 1|060880| 9,544.99

* Total-Poliza..: * **19,089.98** **19,089.98**

D 0000127 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 1,890.80

2 2112-1-000001-000282 LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZHERL | 49B2976E|26/01/2026|0000260.80| 1|061815| 1,890.80

3 8260-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061815|CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE 1,890.80

4 8250-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061815|CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE 1,890.80

5 8270-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061815|CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE 1,890.80

6 8260-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR061815|CONSUMO DE ALIMENTOS EN UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIO DE GOBERNACIO Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICA PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO DE ESTE 1,890.80

* Total-Poliza..: * **5,672.40** **5,672.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000128 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 6,700.00
2 2112-1-000001-000310 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1 | 506|24/11/2025|0000100.14| 1|061196| 726.00
3 2112-1-000001-000310 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1 | 515|05/12/2025|0000824.00| 1|061512| 5,974.00

* Total-Poliza..: * **6,700.00** **6,700.00**

D 0000129 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 11,361.65
2 2112-1-000001-000150 ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | NC2917|06/11/2025|0001567.12| 1|061195| 11,361.65

* Total-Poliza..: * **11,361.65** **11,361.65**

D 0000130 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 75,539.20
2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10635|22/09/2025|0010419.20| 1|060318| 75,539.20

* Total-Poliza..: * **75,539.20** **75,539.20**

D 0000131 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 38,378.13
2 2112-1-000001-000065 JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE| 41E695E7|12/01/2026|0005351.20| 1|061691| 38,378.13
3 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 31,001.00
4 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 31,001.00
5 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 31,001.00
6 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 31,001.00
7 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 7,795.20
8 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 7,795.20
9 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 7,795.20
10 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061691|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EDICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,HECHURAS,CHA 7,795.20

* Total-Poliza..: * **115,970.53** **115,970.53**

D 0000132 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 9,380.00
2 2112-1-000001-000274 HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH | 900|25/08/2025|0000135.17| 1|059803| 980.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 2112-1-000001-000274 HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH | 943|13/01/2026|0001158.62| 1|061692| 8,400.00
4 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061692|CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 8,400.00
5 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061692|CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 8,400.00
6 8270-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061692|CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 8,400.00
7 8260-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR061692|CONSUMO DE ROSCA LAS CUALES SERAN OFRECIDAD A TODOS LOS TRABAJADORE DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT 8,400.00

* Total-Poliza..: * **26,180.00** **26,180.00**

D 0000133 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 76,308.75
2 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC220|14/10/2025|0001600.00| 1|059812| 11,475.00
3 2112-1-000001-000363 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC221|14/10/2025|0009040.00| 1|059810| 64,833.75

* Total-Poliza..: * **76,308.75** **76,308.75**

D 0000134 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 22,968.00
2 2112-1-000002-000534 RENATO GUERRERO VALDEZGUVR | A2347|09/12/2025|0003168.00| 1|061229| 22,968.00

* Total-Poliza..: * **22,968.00** **22,968.00**

D 0000135 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 9,081.81
2 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 471|18/09/2025|0001160.00| 1|060250| 8,410.00
3 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 590|04/12/2025|0000092.66| 1|061293| 671.81

* Total-Poliza..: * **9,081.81** **9,081.81**

D 0000136 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 55,656.00
2 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 3435F618|06/10/2025|0005541.52| 1|060168| 40,176.00
3 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | A770E2E8|06/10/2025|0000768.28| 1|060165| 5,570.00
4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 1 3931|23/10/2025|0001237.79| 1|060680| 8,974.00
5 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | CEEF306D|05/12/2025|0000129.10| 1|061299| 936.00

* Total-Poliza..: * **55,656.00** **55,656.00**

D 0000137 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 48,166.01
2 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 273|09/12/2025|0000731.03| 1|061313|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	279|10/12/2025|0000827.59| 1|061418|	5,300.00	
4		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	281|10/12/2025|0000827.59| 1|061420|	6,000.00	
5		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	292|10/12/2025|0001034.48| 1|061422|	6,000.00	
6		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	296|10/12/2025|0003222.90| 1|061414|	7,500.00	
					23,366.01	
				* Total-Poliza..: *	**48,166.01**	**48,166.01**

D 0000138 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	3,532.74	
2		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR|	FCS5324|17/07/2025|0000059.00| 1|059389|	427.78	
3		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR|	FCS6139|10/11/2025|0000129.66| 1|060957|	940.00	
4		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR|	FCS6143|10/11/2025|0000298.62| 1|061083|	2,165.01	
5		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	0.05	
				* Total-Poliza..: *	**3,532.79**	**3,532.79**

D 0000139 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	6,386.01	
2		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3871|20/10/2025|0000088.80| 1|060733|	643.80	
3		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3872|20/10/2025|0000254.40| 1|060606|	1,844.40	
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3873|20/10/2025|0000030.40| 1|060608|	220.40	
5		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3935|24/11/2025|0000344.83| 1|061167|	2,500.01	
6		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ |	FAC3938|24/11/2025|0000162.40| 1|061152|	1,177.40	
				* Total-Poliza..: *	**6,386.01**	**6,386.01**

D 0000140 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.	39,416.62	
2		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1344|26/05/2025|0001008.00| 1|059905|	7,229.25	
3		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1416|18/09/2025|0003456.00| 1|060244|	24,786.00	
4		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1417|18/09/2025|0000472.00| 1|060253|	3,385.12	
5		2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD |	A1421|18/09/2025|0000560.00| 1|060251|	4,016.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **39,416.62** **39,416.62**

D 0000141 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 52,115.16

2 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 30755589|25/11/2025|0000795.20| 1|061235| 5,765.20
3 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 551BED23|25/11/2025|0002923.20| 1|061252| 21,193.20
4 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | FE17C9C8|25/11/2025|0000526.06| 1|061234| 3,813.92
5 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 0F0C7E1F|26/11/2025|0002943.84| 1|061254| 21,342.84

* Total-Poliza..: * **52,115.16** **52,115.16**

D 0000142 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 23,464.00

2 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 4744AC47|04/08/2025|0000304.55| 1|059565| 2,208.00
3 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 855D72D9|16/10/2025|0000064.00| 1|060727| 464.00
4 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 312DAE69|22/10/2025|0001241.38| 1|060741| 9,000.00
5 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | CB20DE1E|03/11/2025|0000386.21| 1|060930| 2,800.00
6 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 5CD96EB6|06/11/2025|0001240.28| 1|060931| 8,992.00

* Total-Poliza..: * **23,464.00** **23,464.00**

D 0000143 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 9,669.48

2 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3493|07/11/2025|0000365.10| 1|060893| 2,647.00
3 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3500|25/11/2025|0000133.17| 1|061228| 965.48
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3501|25/11/2025|0000144.00| 1|061197| 1,044.00
5 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3502|25/11/2025|0000052.41| 1|061221| 380.00
6 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3597|02/12/2025|0000104.00| 1|061391| 754.00
7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3513|09/12/2025|0000510.34| 1|061339| 3,700.00
8 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3514|09/12/2025|0000024.69| 1|061323| 179.00

* Total-Poliza..: * **9,669.48** **9,669.48**

D 0000144 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 31,633.71

2 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ | F9696C2D|11/12/2025|0004410.80| 1|061513| 31,633.71

* Total-Poliza..: * **31,633.71** **31,633.71**

D 0000145 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 435.00

2 2112-1-000001-000006 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ | FAC02676|26/03/2026|0000060.00| 1|062432| 435.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 435.00
4 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 435.00
5 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 435.00
6 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL062432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL 435.00

* Total-Poliza..: * **1,305.00** **1,305.00**

D 0000146 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025. 55,654.40
2 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9910|20/05/2025|0001576.83| 1|058588| 11,432.00
3 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10372|06/08/2025|0000538.89| 1|059541| 3,906.96
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10707|02/10/2025|0000453.11| 1|060698| 3,285.08
5 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10955|14/11/2025|0002791.92| 1|061044| 20,241.44
6 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 10979|19/11/2025|0000076.55| 1|061102| 555.00
7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11344|26/01/2026|0002239.16| 1|062733| 16,233.92
8 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062733|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026 16,233.92
9 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062733|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026 16,233.92
10 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062733|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026 16,233.92
11 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062733|MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA FERIA DEL OSTION 2026 16,233.92

* Total-Poliza..: * **88,122.24** **88,122.24**

D 0000147 15/05/2026 12:00:00a. m.AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES
1 1125-1-000005-000001-000087 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZAMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES 21,104.09
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 AMTICIPO A PROVEEDORES A CUENTA DE SERVICIOS DE REFACCIONES 21,104.09

* Total-Poliza..: * **21,104.09** **21,104.09**

D 0000148 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
1 2112-1-000001-000264 MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 10889|13/05/2026|0002761.38| 1|063233| 20,020.00
2 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 19,020.00
3 8250-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 19,020.00
4 8270-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 19,020.00
5 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 19,020.00
6 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.00
7 8250-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.00
8 8270-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.00
9 8260-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20,020.00

* Total-Poliza..: * **60,060.00** **60,060.00**

D 0000149 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 7,499.80
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049006|14/05/2026|0001034.46| 1|063217| 7,499.80
3 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 4,200.80
4 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 4,200.80
5 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 4,200.80
6 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 4,200.80
7 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 800.20
8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 800.20
9 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 800.20
10 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 800.20
11 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 2,498.80
12 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 2,498.80
13 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 2,498.80
14 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE 2,498.80

* Total-Poliza..: * **22,499.40** **22,499.40**

D 0000150 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 24,327.00
2 2112-1-000002-000607 ELIZABETH FELIX CORONAFECE | A5E27699|14/05/2026|0003392.00| 1|063239| 24,327.00
3 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063239|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193 24,592.00
4 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063239|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193 24,592.00
5 8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063239|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193 24,592.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063239|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193 24,592.00

* Total-Poliza..: * **73,511.00** **73,511.00**

D 0000151 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 5,001.30
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049013|14/05/2026|0000689.83| 1|063184| 5,001.30
3 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.30
4 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.30
5 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.30
6 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 5,001.30

* Total-Poliza..: * **15,003.90** **15,003.90**

D 0000152 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 7,532.50
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049011|14/05/2026|0001038.97| 1|063223| 7,532.50
3 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 7,532.50
4 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 7,532.50
5 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 7,532.50
6 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 7,532.50

* Total-Poliza..: * **22,597.50** **22,597.50**

D 0000153 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026
1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 415,876.80
2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 415,876.80
3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 415,876.80
4 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 415,876.80
5 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 415,876.80
6 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 415,876.80
7 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 415,876.80
8 5112-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 13,591.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
10		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
11		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
12		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
13		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
14		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
15		5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	160,291.32	
16		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160,291.32	
17		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160,291.32	
18		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160,291.32	
19		8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160,291.32	
20		8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160,291.32	
21		8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160,291.32	
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	66,000.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,000.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,000.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,000.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,000.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,000.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,000.00	
29		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	3,450.00	
30		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	
31		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	
32		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	
33		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	
34		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	
35		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	27,798.86
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
41		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
42		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,798.86
43		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	745,985.85
44		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85
45		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85
46		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85
47		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85
48		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85
49		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85
50		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	84,813.66
51		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,668.18
52		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	695.84
53		2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,423.31
54		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,650.00
55		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,325.50
56		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,889.19
57		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,172.26
58		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,027.02
59		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	597.04
60		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	684.00
61		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	600.00
62		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	196.85
63		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	655.00	
64		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,966.00	
65		2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,971.40	
66		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	23,100.11	
67		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,481.70	
68		2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	34,861.92	
69		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,500.00	
70		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	62,554.35	
71		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	43,863.38	
72		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	641,680.02	
73		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,571.85	
74		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,272.40	
75		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	11,620.10	
76		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	382,172.74	
77		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	12,517.23	
78		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,463.28	
				* Total-Poliza..: *	**5,731,977.32**	**5,731,977.32**

D 0000154 15/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	589,044.00	
2		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
3		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
4		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
5		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
6		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
7		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
8		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,431.90	
9		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
10		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
	12		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
	13		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
	14		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
	15		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,155.95	
	16		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	17		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	18		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	19		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	20		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	21		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
	22		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,440.90	
	23		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	24		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	25		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	26		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	27		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	28		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
	29		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,445.40	
	30		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	31		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	32		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	33		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	34		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	35		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,445.40
	36		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	47,071.20	
	37		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20
	38		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,071.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
40		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
41		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
42		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
43		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,514.90
44		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
45		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
46		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
47		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
48		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
49		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
50		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		20,313.30
51		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
52		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
53		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
54		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
55		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
56		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
57		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		32,490.45
58		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
59		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
60		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
61		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
62		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
63		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
64		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		66,234.75
65		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
67	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
68	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
69	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
70	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,234.75
71	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		22,862.70
72	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
73	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
74	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
75	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
76	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
77	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
78	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,677.50
79	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
80	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
81	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
82	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
83	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
84	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
85	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		21,394.95
86	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
87	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
88	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
89	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
90	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
91	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
92	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		20,481.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
94		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
95		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
96		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
97		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
98		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
99		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	14,522.40	
100		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
101		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
102		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
103		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
104		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
105		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
106		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	80,898.15	
107		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
108		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
109		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
110		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
111		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
112		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
113		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	62,013.90	
114		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
115		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
116		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
117		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
118		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
119		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
120		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,521.40	
121		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
122		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
123		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
124		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
125		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
126		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,521.40
127		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		35,745.15
128		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
129		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
130		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
131		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
132		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
133		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
134		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		12,715.95
135		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
136		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
137		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
138		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
139		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
140		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
141		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		29,056.50
142		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
143		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
144		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
145		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
146		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,056.50	
147		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					29,056.50	
148		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	22,087.80	
149		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
150		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
151		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
152		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
153		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
154		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,087.80	
155		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	128,289.90	
156		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
157		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
158		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
159		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
160		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
161		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,289.90	
162		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	123,590.25	
163		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
164		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
165		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
166		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
167		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
168		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,590.25	
169		5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,823.93	
170		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93	
171		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93	
172		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93	
173		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93	
174		8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93	
175		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,823.93	
176		5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,116.96	
177		8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,116.96
178		8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,116.96
179		8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,116.96
180		8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,116.96
181		8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,116.96
182		8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,116.96
183		5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,580.67	
184		8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,580.67
185		8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,580.67
186		8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,580.67
187		8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,580.67
188		8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,580.67
189		8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,580.67
190		5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,584.05	
191		8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,584.05
192		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,584.05
193		8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,584.05
194		8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,584.05
195		8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,584.05
196		8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,584.05
197		5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	35,303.40	
198		8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,303.40
199		8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,303.40
200		8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,303.40
201		8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,303.40
202		8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,303.40
203		8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							35,303.40
	204		5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,386.17	
	205		8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,386.17
	206		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,386.17
	207		8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,386.17
	208		8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,386.17
	209		8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,386.17
	210		8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,386.17
	211		5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	12,543.05	
	212		8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,543.05
	213		8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,543.05
	214		8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,543.05
	215		8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,543.05
	216		8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,543.05
	217		8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,543.05
	218		5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	24,367.82	
	219		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,367.82
	220		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,367.82
	221		8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,367.82
	222		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,367.82
	223		8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,367.82
	224		8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,367.82
	225		5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	49,676.06	
	226		8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06
	227		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06
	228		8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06
	229		8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06
	230		8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,676.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
231		8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,676.06
232		5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,685.18
233		8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,685.18
234		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,685.18
235		8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,685.18
236		8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,685.18
237		8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,685.18
238		8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,685.18
239		5113-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	866.01
240		8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.01
241		8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.01
242		8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.01
243		8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.01
244		8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.01
245		8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.01
246		5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	16,046.21
247		8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,046.21
248		8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,046.21
249		8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,046.21
250		8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,046.21
251		8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,046.21
252		8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,046.21
253		5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	15,361.09
254		8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,361.09
255		8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,361.09
256		8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,361.09
257		8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	15,361.09	
258		8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,361.09	
259		8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,361.09	
260		5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,891.80	
261		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,891.80	
262		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,891.80	
263		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,891.80	
264		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,891.80	
265		8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,891.80	
266		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,891.80	
267		5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	60,673.62	
268		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,673.62	
269		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,673.62	
270		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,673.62	
271		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,673.62	
272		8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,673.62	
273		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,673.62	
274		5113-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	46,510.42	
275		8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,510.42	
276		8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,510.42	
277		8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,510.42	
278		8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,510.42	
279		8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,510.42	
280		8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,510.42	
281		5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,891.05	
282		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,891.05	
283		8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,891.05	
284		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,891.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,891.05	
286		8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,891.05	
287		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,891.05	
288		5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	26,808.87	
289		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,808.87	
290		8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,808.87	
291		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,808.87	
292		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,808.87	
293		8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,808.87	
294		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,808.87	
295		5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	9,536.96	
296		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,536.96	
297		8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,536.96	
298		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,536.96	
299		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,536.96	
300		8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,536.96	
301		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,536.96	
302		5113-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	21,792.38	
303		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,792.38	
304		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,792.38	
305		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,792.38	
306		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,792.38	
307		8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,792.38	
308		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,792.38	
309		5113-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	14,754.37	
310		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,754.37	
311		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,754.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
312	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,754.37	
313	8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,754.37	
314	8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,754.37	
315	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,754.37	
316	5113-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	96,217.42	
317	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96,217.42	
318	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96,217.42	
319	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96,217.42	
320	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96,217.42	
321	8270-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96,217.42	
322	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96,217.42	
323	5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	92,692.63	
324	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,692.63	
325	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,692.63	
326	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,692.63	
327	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,692.63	
328	8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,692.63	
329	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,692.63	
330	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,500.00	
331	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
332	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
333	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
334	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
335	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
336	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
337	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,600.00	
338	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
339	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	340		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
	341		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
	342		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
	343		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
	344		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,000.00	
	345		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
	346		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
	347		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
	348		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
	349		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
	350		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00
	351		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,000.00	
	352		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
	353		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
	354		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
	355		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
	356		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
	357		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
	358		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,086.38	
	359		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
	360		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
	361		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
	362		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
	363		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
	364		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
	365		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,087.46	
	366		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
	367		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
	368		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
370		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
371		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
372		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		496.06
373		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
374		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
375		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
376		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
377		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
378		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
379		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,985.44
380		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
381		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
382		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
383		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
384		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
385		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
386		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,453.44
387		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
388		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
389		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
390		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
391		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
392		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
393		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,702.98
394		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
395		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
396		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
398		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
399		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
400		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	468.16	
401		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
402		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
403		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
404		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
405		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
406		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
407		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,939.32	
408		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
409		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
410		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
411		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
412		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
413		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,939.32
414		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	18,175.70	
415		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
416		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
417		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
418		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
419		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
420		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,175.70
421		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,124.80	
422		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,124.80
423		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,124.80
424		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

EMPLEADOS QUE LAB 2,124.80
425 8250-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,124.80
426 8270-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,124.80
427 8260-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,124.80
428 5115-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 2,730.86
429 8250-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,730.86
430 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,730.86
431 8260-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,730.86

432 8250-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,730.86
433 8270-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,730.86
434 8260-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,730.86
435 5115-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 3,872.64
436 8250-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,872.64
437 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,872.64
438 8260-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,872.64
439 8250-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,872.64
440 8270-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,872.64
441 8260-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,872.64
442 5115-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 13,293.25
443 8250-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,293.25
444 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,293.25
445 8260-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,293.25
446 8250-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,293.25
447 8270-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,293.25
448 8260-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,293.25
449 5115-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 12,855.61
450 8250-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,855.61
451 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB		12,855.61
452		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,855.61
453		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,855.61
454		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,855.61
455		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,855.61
456		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	434.76	
457		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
458		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
459		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
460		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
461		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
462		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		434.76
463		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,514.93	
464		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
465		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
466		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
467		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
468		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
469		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,514.93
470		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,695.46	
471		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
472		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
473		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
474		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
475		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
476		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,695.46
477		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	4,355.40	
478		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,355.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
479		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
480		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
481		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
482		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
483		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
484		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,582.20	
485		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
486		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
487		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
488		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
489		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
490		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
491		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	21,504.38	
492		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
493		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
494		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
495		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
496		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
497		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
498		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	22,262.87	
499		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
500		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
501		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
502		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
503		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
504		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
505		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	125,396.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
507	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
508	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
509	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
510	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
511	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
512	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	119,374.20	
513	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
514	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
515	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
516	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
517	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
518	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,374.20
519	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	66,740.25	
520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
521	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
526	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	44,803.50	
527	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
528	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
529	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
530	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
531	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
532	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,803.50
533	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	117,735.75	
534	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
535	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
536	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
537	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
538	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
539	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
540	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		87,211.80
541	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
542	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
543	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
544	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
545	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
546	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
547	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,327.90
548	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
549	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
550	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
551	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
552	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
553	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,327.90	
554	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		33,621.00
555	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
556	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
557	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
559	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
560	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
561	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		24,349.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
562		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
563		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
564		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
565		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
566		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
567		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
568		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		19,429.80
569		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
570		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
571		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
572		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
573		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
574		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
575		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		31,950.00
576		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
577		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
578		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
579		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
580		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
581		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,950.00
582		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		50,217.00
583		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
584		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
585		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
586		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
587		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00
588		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,217.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
589		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	26,966.40	
590		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
591		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
592		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
593		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
594		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
595		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,966.40
596		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	18,772.05	
597		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
598		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
599		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
600		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
601		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
602		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,772.05
603		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	37,191.30	
604		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30
605		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30
606		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30
607		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30
608		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30
609		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,191.30
610		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	44,582.85	
611		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
612		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
613		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
614		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85
615		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,582.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
616	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
617	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,962.00	
618	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
619	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
620	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
621	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
622	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
623	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
624	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	48,598.65	
625	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
626	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
627	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
628	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
629	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
630	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
631	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	39,332.40	
632	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
633	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
634	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
635	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
636	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
637	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,332.40	
638	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	41,723.10	
639	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
640	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
641	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
642	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
643	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
644		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
645		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						24,237.00
646		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
647		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
648		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
649		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
650		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
651		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,237.00					
652		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						53,638.05
653		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
654		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
655		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
656		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
657		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
658		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
659		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						30,905.40
660		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	30,905.40					
661		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	30,905.40					
662		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	30,905.40					
663		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	30,905.40					
664		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	30,905.40					
665		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	30,905.40					
666		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D						16,263.90
667		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
668		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
669		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
670		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
671		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
672		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,263.90
673		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	68,485.20	
674		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
675		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
676		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
677		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
678		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		68,485.20
679		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
680		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	26,121.45	
681		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
682		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
683		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
684		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
685		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45
686		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
687		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	37,620.45	
688		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
689		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
690		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
691		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
692		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45
693		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
694		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	25,506.90	
695		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
696		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90
697		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
699		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
700		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
701		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		27,190.95
702		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
703		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
704		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
705		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
706		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
707		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
708		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,979.90
709		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
710		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
711		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
712		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
713		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
714		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
715		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		45,432.75
716		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
717		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
718		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
719		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
720		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
721		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,432.75	
722		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		73,420.80
723		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
724		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
725		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					73,420.80	
726		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
727		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
728		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,420.80	
729		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	52,588.50	
730		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
731		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
732		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
733		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
734		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
735		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,588.50	
736		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	62,492.70	
737		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
738		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
739		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
740		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
741		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
742		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
743		5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,601.50	
744		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,601.50	
745		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,601.50	
746		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,601.50	
747		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,601.50	
748		8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,601.50	
749		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,601.50	
750		5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	25,274.98	
751		8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,274.98	
752		8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,274.98	
753		8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,274.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
754		8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,274.98	
755		8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,274.98	
756		8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,274.98	
757		5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,274.81
758		8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,274.81	
759		8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,274.81	
760		8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,274.81	
761		8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,274.81	
762		8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,274.81	
763		8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,274.81	
764		5113-1-132002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,427.95
765		8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,427.95	
766		8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,427.95	
767		8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,427.95	
768		8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,427.95	
769		8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,427.95	
770		8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,427.95	
771		5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		42,447.22
772		8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,447.22	
773		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,447.22	
774		8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,447.22	
775		8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,447.22	
776		8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,447.22	
777		8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,447.22	
778		5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		31,977.66
779		8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,977.66	
780		8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,977.66	
781		8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
782		8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,977.66	
783		8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,977.66
784		8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,977.66	
785		5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,620.23	
786		8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,620.23	
787		8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,620.23	
788		8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,620.23	
789		8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,620.23	
790		8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,620.23	
791		8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,620.23	
792		5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	10,549.00	
793		8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,549.00	
794		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,549.00	
795		8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,549.00	
796		8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,549.00	
797		8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,549.00	
798		8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,549.00	
799		5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,928.15	
800		8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,928.15	
801		8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,928.15	
802		8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,928.15	
803		8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,928.15	
804		8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,928.15	
805		8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,928.15	
806		5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,124.26	
807		8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,124.26	
808		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 7,124.26
809 8260-1-132002-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,124.26
810 8250-1-132002-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,124.26
811 8270-1-132002-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,124.26
812 8260-1-132002-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,124.26
813 5113-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 10,244.77
814 8250-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,244.77
815 8240-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,244.77
816 8260-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,244.77
817 8250-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,244.77
818 8270-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,244.77
819 8260-1-132002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 10,244.77
820 5113-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 17,977.99
821 8250-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,977.99
822 8240-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,977.99
823 8260-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,977.99
824 8250-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,977.99
825 8270-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,977.99
826 8260-1-132002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,977.99
827 5113-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 9,887.68
828 8250-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,887.68
829 8240-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,887.68
830 8260-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,887.68
831 8250-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,887.68
832 8270-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,887.68
833 8260-1-132002-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,887.68
834 5113-1-132002-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 6,883.08
835 8250-1-132002-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08	
836		8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08	
837		8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08	
838		8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08	
839		8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08	
840		8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,883.08	
841		5113-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					13,636.79	
842		8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79	
843		8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79	
844		8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79	
845		8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79	
846		8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79	
847		8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					13,636.79	
848		5113-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					16,347.05	
849		8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05	
850		8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05	
851		8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05	
852		8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05	
853		8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05	
854		8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,347.05	
855		5113-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,019.40	
856		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40	
857		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40	
858		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40	
859		8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40	
860		8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40	
861		8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,019.40	
862		5113-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					17,819.50	
863		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,819.50
864		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,819.50
865		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,819.50
866		8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,819.50
867		8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,819.50
868		8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,819.50
869		5113-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	14,421.88	
870		8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,421.88
871		8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,421.88
872		8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,421.88
873		8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,421.88
874		8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,421.88
875		8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,421.88
876		5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	15,298.47	
877		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,298.47
878		8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,298.47
879		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,298.47
880		8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,298.47
881		8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,298.47
882		8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,298.47
883		5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	8,886.90	
884		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,886.90
885		8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,886.90
886		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,886.90
887		8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,886.90
888		8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,886.90
889		8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,886.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
890		5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	19,667.28	
891		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,667.28
892		8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,667.28
893		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,667.28
894		8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,667.28
895		8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,667.28
896		8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,667.28
897		5113-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	6,532.13	
898		8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,532.13
899		8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,532.13
900		8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,532.13
901		8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,532.13
902		8270-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,532.13
903		8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,532.13
904		5113-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,963.43	
905		8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43
906		8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43
907		8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43
908		8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43
909		8270-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43
910		8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43
911		5113-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	25,111.24	
912		8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,111.24
913		8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,111.24
914		8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,111.24
915		8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,111.24
916		8270-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,111.24
917		8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					25,111.24	
918		5113-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	9,577.86	
919		8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,577.86	
920		8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,577.86	
921		8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,577.86	
922		8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,577.86	
923		8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,577.86	
924		8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,577.86	
925		5113-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	13,794.17	
926		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,794.17	
927		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,794.17	
928		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,794.17	
929		8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,794.17	
930		8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,794.17	
931		8260-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,794.17	
932		5113-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	9,352.53	
933		8250-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,352.53	
934		8240-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,352.53	
935		8260-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,352.53	
936		8250-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,352.53	
937		8270-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,352.53	
938		8260-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,352.53	
939		5113-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	9,970.02	
940		8250-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,970.02	
941		8240-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,970.02	
942		8260-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,970.02	
943		8250-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,970.02	
944		8270-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						9,970.02	
	945		8260-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						9,970.02	
	946		5113-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D							4,799.85
	947		8250-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85							
	948		8240-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85							
	949		8260-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85							
	950		8250-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85							
	951		8270-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85							
	952		8260-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,799.85							
	953		5113-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D							2,192.63
	954		8250-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB							2,192.63
	955		8240-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB							2,192.63
	956		8260-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB							2,192.63
	957		8250-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB							2,192.63
	958		8270-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB							2,192.63
	959		8260-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318| PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB							2,192.63
	960		5113-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D							16,658.69
	961		8250-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB							16,658.69
	962		8240-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB							16,658.69
	963		8260-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB							16,658.69
	964		8250-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB							16,658.69
	965		8270-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB							16,658.69
	966		8260-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB							16,658.69
	967		5113-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D							26,920.96
	968		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB							26,920.96
	969		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB							26,920.96
	970		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB							26,920.96
	971		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB							26,920.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
972	8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,920.96	
973	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,920.96
974	5113-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	19,282.45	
975	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,282.45	
976	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,282.45	
977	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,282.45
978	8250-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,282.45
979	8270-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,282.45
980	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,282.45
981	5113-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	22,913.99	
982	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,913.99	
983	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,913.99	
984	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,913.99
985	8250-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,913.99
986	8270-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,913.99
987	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,913.99
988	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,600.00	
989	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
990	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
991	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
992	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
993	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
994	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
995	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	7,500.00	
996	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
997	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
998	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
999	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00
1,000	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,001		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
1,002		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,000.00
1,003		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
1,004		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
1,005		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
1,006		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
1,007		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
1,008		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
1,009		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,600.00
1,010		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,600.00	
1,011		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,600.00	
1,012		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,600.00	
1,013		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,600.00	
1,014		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,600.00	
1,015		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,600.00	
1,016		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,500.00
1,017		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
1,018		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
1,019		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
1,020		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
1,021		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
1,022		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
1,023		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,600.00
1,024		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
1,025		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
1,026		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
1,027		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
1,028		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
1,029		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					2,600.00	
1,030		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	2,000.00	
1,031		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,032		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,033		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,034		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,035		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,036		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
1,037		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	5,200.00	
1,038		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
1,039		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
1,040		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
1,041		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
1,042		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
1,043		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
1,044		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,500.00	
1,045		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,046		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,047		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,048		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,049		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,050		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
1,051		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	1,587.81	
1,052		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,053		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,054		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,055		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
1,056		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 1,587.81
1,057 8260-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,587.81
1,058 5115-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 3,029.60
1,059 8250-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60
1,060 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60
1,061 8260-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60
1,062 8250-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60
1,063 8270-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60
1,064 8260-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60
1,065 5115-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 4,260.00
1,066 8250-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,260.00
1,067 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,260.00
1,068 8260-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,260.00
1,069 8250-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,260.00
1,070 8270-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,260.00
1,071 8260-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,260.00
1,072 5115-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 5,138.76
1,073 8250-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76
1,074 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76
1,075 8260-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76
1,076 8250-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76
1,077 8270-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76
1,078 8260-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,138.76
1,079 5115-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 208.63
1,080 8250-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 208.63
1,081 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 208.63
1,082 8260-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 208.63
1,083 8250-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 208.63
1,084 8270-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 208.63
1,085 8260-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63	
1,086		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		18,711.16
1,087		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		19,698.00
1,088		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		12,140.00
1,089		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,595.40
1,090		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		44,771.69
1,091		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,065.00
1,092		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		29,867.00
1,093		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		221,767.01
1,094		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,578.05
1,095		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		15,879.23
1,096		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		31,724.00
1,097		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		31,784.00
1,098		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,869.47
1,099		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		51,815.58
1,100		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		34,002.00
1,101		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		78,287.00
1,102		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		295,082.89
1,103		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		44,862.14
1,104		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,600.00
1,105		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,744.80
1,106		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,224.93
1,107		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,620.00
1,108		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		17,291.60
1,109		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		39,315.00
1,110		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,169.00
1,111		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	39,903.00	
1,112		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB					39,903.00
1,113		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					39,903.00
1,114		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					39,903.00
1,115		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					39,903.00
1,116		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					39,903.00
1,117		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					39,903.00
1,118		5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					4,725.60
1,119		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
1,120		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
1,121		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
1,122		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
1,123		8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
1,124		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,725.60
1,125		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D					6,489.00
1,126		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00
1,127		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00
1,128		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00
1,129		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00
1,130		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00
1,131		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					6,489.00
1,132		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					3,804.59
1,133		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					160.00
1,134		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					1,651,506.31
1,135		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					2,384.82
1,136		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					1,014,018.70
1,137		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					16,063.93
1,138		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					47,153.01
1,139		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					452,195.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,140	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		14,488.37	
1,141	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			2,407.91
1,142	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	063316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		2,583.33	
				* Total-Poliza..: *	**17,028,926.68**	**17,028,926.68**

D 0000155 15/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		29,514.90	
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			29,514.90
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			29,514.90
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			29,514.90
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			29,514.90
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			29,514.90
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			29,514.90
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		74,328.30	
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30	
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30	
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30	
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30	
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30	
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		74,328.30	
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		26,121.45	
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45	
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45	
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45	
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45	
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45	
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063515| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		26,121.45	
22	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,456.10	
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		110,508.55	
				* Total-Poliza..: *	**519,858.60**	**519,858.60**

DC 0000049 11/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO	29,730.80	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063117	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MAYO		29,730.80
				* Total-Poliza..: *	**29,730.80**	**29,730.80**

DC 0000050 11/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA,MARINA,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ELOTA Y CRUZ ROJA MEXICANA QUE BRINDARON APOYO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026.0

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,DEF	70,296.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063118	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,DEF		70,296.00
				* Total-Poliza..: *	**70,296.00**	**70,296.00**

DC 0000051 11/05/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33	26,400.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063119	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33		26,400.00
				* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**

DC 0000052 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL	5,230.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063120	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL		5,230.00
				* Total-Poliza..: *	**5,230.00**	**5,230.00**

DC 0000053 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL, PARQUE ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M.

1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063121	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063121|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALAD 2,500.00

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

DC 0000054 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,051.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063122|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,051.00

* Total-Poliza..: * **1,051.00** **1,051.00**

DC 0000055 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 1,934.94

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 1,934.94

* Total-Poliza..: * **1,934.94** **1,934.94**

DC 0000056 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 350.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 350.00

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

DC 0000057 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 249.99

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 249.99

* Total-Poliza..: * **249.99** **249.99**

DC 0000080 11/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000081 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,088.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,088.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,088.00** **2,088.00**

DC 0000082 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063163|ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNI 500.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063163|ADQUISICION DE GARRRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNI 500.00

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

DC 0000083 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 8,139.96

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 8,139.96

* Total-Poliza..: * **8,139.96** **8,139.96**

DC 0000086 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063170|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A E 290.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063170|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A E 290.00

* Total-Poliza..: * **290.00** **290.00**

DC 0000087 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063171|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063171|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000088 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063172|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIREC 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063172|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIREC 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000089 11/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063173|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA D 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063173|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA D 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000090 12/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063174|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063174|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

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

DC 0000095 13/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063183|CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA 4,410.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063183|CONSUMO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA 4,410.00

* Total-Poliza..: * **4,410.00** **4,410.00**

DC 0000096 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,001.30

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,001.30

* Total-Poliza..: * **5,001.30** **5,001.30**

DC 0000097 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DE 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,525.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,525.70

* Total-Poliza..: * **7,525.70** **7,525.70**

DC 0000098 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026. 18,906.30

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026. 18,906.30

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026. 37,510.00

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026. 37,510.00

* Total-Poliza..: * **56,416.30** **56,416.30**

DC 0000099 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 3,500.80

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 3,500.80

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 25,918.80

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 25,918.80

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 3,100.70

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 3,100.70

* Total-Poliza..: * **32,520.30** **32,520.30**

DC 0000100 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 15,302.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 15,302.10

* Total-Poliza..: * **15,302.10** **15,302.10**

DC 0000101 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.90

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.90

* Total-Poliza..: * **3,300.90** **3,300.90**

DC 0000102 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,750.30

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 1,750.30

* Total-Poliza..: * **1,750.30** **1,750.30**

DC 0000103 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	682.80	
2		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		682.80
				* Total-Poliza..: *	**682.80**	**682.80**

DC 0000104 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.

1		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,200.50	
2		8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,200.50
				* Total-Poliza..: *	**3,200.50**	**3,200.50**

DC 0000105 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,000.30	
2		8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**1,000.30**	**1,000.30**

DC 0000106 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.

1		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.	1,000.30	
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**1,000.30**	**1,000.30**

DC 0000107 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	1,413.40	
2		8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063195|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		1,413.40
				* Total-Poliza..: *	**1,413.40**	**1,413.40**

DC 0000108 14/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	66,095.40	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		66,095.40
				* Total-Poliza..: *	**66,095.40**	**66,095.40**

DC 0000109 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.10

2 8220-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 750.10

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

DC 0000110 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,500.60

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,500.60

* Total-Poliza..: * **1,500.60** **1,500.60**

DC 0000111 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063201|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 3,535.20

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063201|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 3,535.20

* Total-Poliza..: * **3,535.20** **3,535.20**

DC 0000112 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.30

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

DC 0000115 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 53,287.00

2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063205|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 53,287.00

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

DC 0000116 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 390,733.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 390,733.00

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

DC 0000117 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 173,328.00

2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 173,328.00

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

DC 0000118 11/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 62,740.00

2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 62,740.00

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

DC 0000119 12/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 679,699.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063209|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 679,699.00

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

DC 0000120 13/05/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000121 14/05/2026 12:00:00a. m.SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA SOCIAL 2026, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063211|SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA S 1,600.00

2 8220-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063211|SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PERSONALIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA DE PREMIO DE CONTROLORIA S 1,600.00

* Total-Poliza..: * **1,600.00** **1,600.00**

DC 0000122 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063212|ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 7.00

2 8220-3-385002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063212|ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MESA DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL CONGRESO , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 7.00

* Total-Poliza..: * **7.00** **7.00**

DC 0000123 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063213|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063213|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF 750.20

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

DC 0000124 14/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 124,377.34

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063214|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA 124,377.34

* Total-Poliza..: * **124,377.34** **124,377.34**

DC 0000125 14/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063215|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO 120,990.73

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063215|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO 120,990.73

* Total-Poliza..: * **120,990.73** **120,990.73**

DC 0000126 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA DEL 11 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,200.80

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 4,200.80

3 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 800.20

4 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 800.20

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 2,498.80

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063217|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 2,498.80

* Total-Poliza..: * **7,499.80** **7,499.80**

DC 0000127 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

* Total-Poliza..: * **1,100.30** **1,100.30**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000128 14/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,600.40

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIA 1,600.40

* Total-Poliza..: * **1,600.40** **1,600.40**

DC 0000130 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063221|ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063221|ADQUISICION DE UREA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. 6,799.92

* Total-Poliza..: * **6,799.92** **6,799.92**

DC 0000131 15/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000132 14/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 7,532.50

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 7,532.50

* Total-Poliza..: * **7,532.50** **7,532.50**

DC 0000133 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063224|ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 14,970.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063224|ADQUISICION DE ALTERNADOR PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 14,970.00

* Total-Poliza..: * **14,970.00** **14,970.00**

DC 0000134 15/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.

1 8240-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063225|MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA. 1,140.00

2 8220-2-214001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063225|MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA. 1,140.00

* Total-Poliza..: * **1,140.00** **1,140.00**

DC 0000135 15/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063226|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00
2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063226|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00

* Total-Poliza..: * **2,725.00** **2,725.00**

DC 0000136 15/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026.
1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063227|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11 5,895.12
2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063227|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11 5,895.12

* Total-Poliza..: * **5,895.12** **5,895.12**

DC 0000137 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063228|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU 2,000.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063228|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU 2,000.00

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

DC 0000138 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063229|REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q 1,000.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063229|REGISTRO DE APOYO DE LENTES PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q 1,000.00

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

DC 0000139 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063230|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA 2,000.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063230|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA 2,000.00

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

DC 0000140 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063231|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 12,000.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063231|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENESAS PARA LA COMPRA DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 12,000.00

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

DC 0000141 15/05/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2026.}.
1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063232|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 22,086.40
2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063232|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA 22,086.40

* Total-Poliza..: * **22,086.40** **22,086.40**

DC 0000142 13/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.
1 8240-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 19,020.00
2 8220-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 19,020.00
3 8240-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.00
4 8220-3-359001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063233|ADQUISICION DE LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN AREAS ABIERTAS,ESCUELA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CON CARGO A DIRECCION DE SALUD. 1,000.00

* Total-Poliza..: * **20,020.00** **20,020.00**

DC 0000143 15/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063234|SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIG 1.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063234|SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIG 1.00

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

DC 0000147 14/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0, ASIGNADA A PRESIDENCIA.
1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063239|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0 24,592.00
2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063239|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0 24,592.00

* Total-Poliza..: * **24,592.00** **24,592.00**

DC 0000149 13/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.
1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES. 1,665.00
2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES. 1,665.00

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

DC 0000157 13/05/2026 12:00:00a. m.SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT MUNICIPAL.
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250|SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCR 6,728.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250|SERVIOCIO DE DISCO DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

6,728.00

* Total-Poliza..: * **6,728.00** **6,728.00**

DC 0000183 15/05/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 50,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063279|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 50,000.00

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

DC 0000184 15/05/2026 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 100,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063280|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA IAP 100,000.00

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

DC 0000214 15/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 415,876.80

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 415,876.80

3 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 13,591.50

4 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 13,591.50

5 8240-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 160,291.32

6 8220-1-132002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 160,291.32

7 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 66,000.00

8 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 66,000.00

9 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 3,450.00

10 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 3,450.00

11 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27,798.86

12 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 27,798.86

13 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 745,985.85

14 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 745,985.85

* Total-Poliza..: * **1,432,994.33** **1,432,994.33**

DC 0000216 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 39,903.00

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 39,903.00

3 8240-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 4,725.60

4 8220-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 4,725.60

5 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 6,489.00

6 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 6,489.00

* Total-Poliza..: * **51,117.60** **51,117.60**

DC 0000217 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 589,044.00

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 063316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 589,044.00

* Total-Poliza..: * **589,044.00** **589,044.00**

DC 0000218 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 10,431.90

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 10,431.90

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 8,155.95

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 8,155.95

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 7,440.90

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 7,440.90

7 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 7,445.40

8 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					7,445.40
9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		47,071.20
10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		47,071.20
11	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,514.90
12	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,514.90
13	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		20,313.30
14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		20,313.30
15	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		32,490.45
16	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		32,490.45
17	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		66,234.75
18	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		66,234.75
19	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,862.70
20	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,862.70
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,677.50
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		62,013.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,521.40	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,521.40
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	35,745.15	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		35,745.15
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	12,715.95	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		12,715.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	29,056.50	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		29,056.50
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,087.80	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,087.80
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	128,289.90	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		128,289.90
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	123,590.25	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		123,590.25
47		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,823.93	
48		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,823.93
49		8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,116.96	
50		8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,116.96
51		8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,580.67	
52		8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,580.67
53		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,584.05	
54		8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,584.05
55		8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	35,303.40	
56		8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		35,303.40
57		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,386.17	
58		8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,386.17
59		8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	12,543.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60		8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	12,543.05
61		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	24,367.82
62		8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	24,367.82
63		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	49,676.06
64		8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	49,676.06
65		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,685.18
66		8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,685.18
67		8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	866.01
68		8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	866.01
69		8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,046.21
70		8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,046.21
71		8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,361.09
72		8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,361.09
73		8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,891.80
74		8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,891.80
75		8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	60,673.62
76		8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	60,673.62
77		8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	46,510.42
78		8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	46,510.42
79		8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,891.05
80		8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,891.05
81		8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,808.87
82		8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,808.87
83		8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,536.96
84		8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					9,536.96	
85		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,792.38	
86		8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		21,792.38
87		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,754.37	
88		8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,754.37
89		8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	96,217.42	
90		8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		96,217.42
91		8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	92,692.63	
92		8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		92,692.63
93		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,500.00	
94		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,500.00
95		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
96		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,600.00
97		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,000.00	
98		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,000.00
99		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	
100		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,000.00
101		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,086.38	
102		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,086.38
103		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,087.46	
104		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,087.46
105		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	496.06	
106		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		496.06
107		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,985.44	
108		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,985.44
109		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,453.44	
110		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 8,453.44

111 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 1,702.98

112 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 1,702.98

113 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 468.16

114 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 468.16

115 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 6,939.32

116 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 6,939.32

117 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 18,175.70

118 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 18,175.70

119 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 2,124.80

120 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 2,124.80

121 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 2,730.86

122 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 2,730.86

123 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 3,872.64

124 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 3,872.64

125 8240-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 13,293.25

126 8220-1-154004-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 13,293.25

127 8240-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12,855.61

128 8220-1-154004-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 12,855.61

129 8240-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 434.76

130 8220-1-154004-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 434.76

131 8240-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 6,514.93

132 8220-1-154004-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 6,514.93

133 8240-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 1,695.46

134 8220-1-154004-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 1,695.46

135 8240-1-154004-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 4,355.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,355.40
137		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,582.20	
138		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,582.20
139		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	21,504.38	
140		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		21,504.38
141		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,262.87	
142		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,262.87
				* Total-Poliza..: *	**1,524,788.97**	**1,524,788.97**

DC 0000219 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	117,735.75	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		117,735.75
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		15,327.90
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 24,349.50

19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 19,429.80

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 19,429.80

21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 31,950.00

22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 31,950.00

23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 50,217.00

24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 50,217.00

25 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 26,966.40

26 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 26,966.40

27 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 18,772.05

28 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 18,772.05

29 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 37,191.30

30 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 37,191.30

31 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 44,582.85

32 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 44,582.85

33 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 10,962.00

34 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 10,962.00

35 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 48,598.65

36 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 48,598.65

37 8240-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 39,332.40

38 8220-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 39,332.40

39 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 41,723.10

40 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 41,723.10

41 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 24,237.00

42 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 24,237.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	53,638.05
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	53,638.05
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	30,905.40
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	30,905.40
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,263.90
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	68,485.20
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	68,485.20
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,121.45
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,121.45
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	37,620.45
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,506.90
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	27,190.95
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,979.90
60		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,979.90
61		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	45,432.75
62		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	45,432.75
63		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	73,420.80
64		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	73,420.80
65		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	52,588.50
66		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	52,588.50
67		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	62,492.70
68		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	62,492.70
69		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					2,601.50	
70		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,601.50
71		8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,274.98	
72		8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,274.98
73		8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,274.81	
74		8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,274.81
75		8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,427.95	
76		8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,427.95
77		8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	42,447.22	
78		8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		42,447.22
79		8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	31,977.66	
80		8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		31,977.66
81		8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,620.23	
82		8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,620.23
83		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,549.00	
84		8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,549.00
85		8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,928.15	
86		8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,928.15
87		8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,124.26	
88		8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,124.26
89		8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	10,244.77	
90		8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		10,244.77
91		8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	17,977.99	
92		8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		17,977.99
93		8240-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,887.68	
94		8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026					9,887.68	
95	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,883.08	
96	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,883.08
97	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	13,636.79	
98	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,636.79
99	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,347.05	
100	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,347.05
101	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,019.40	
102	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,019.40
103	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	17,819.50	
104	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		17,819.50
105	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	14,421.88	
106	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		14,421.88
107	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	15,298.47	
108	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		15,298.47
109	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	8,886.90	
110	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		8,886.90
111	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,667.28	
112	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		19,667.28
113	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	6,532.13	
114	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		6,532.13
115	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,963.43	
116	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,963.43
117	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	25,111.24	
118	8220-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		25,111.24
119	8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,577.86	
120	8220-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,577.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	13,794.17	
122		8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		13,794.17
123		8240-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,352.53	
124		8220-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,352.53
125		8240-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	9,970.02	
126		8220-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,970.02
127		8240-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,799.85	
128		8220-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,799.85
129		8240-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,192.63	
130		8220-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,192.63
131		8240-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	16,658.69	
132		8220-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		16,658.69
133		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	26,920.96	
134		8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		26,920.96
135		8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	19,282.45	
136		8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		19,282.45
137		8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	22,913.99	
138		8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		22,913.99
139		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
140		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,600.00
141		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	7,500.00	
142		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		7,500.00
143		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	
144		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,000.00
145		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,600.00	
146		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,500.00	
148		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,500.00
149		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,600.00	
150		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,600.00
151		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	2,000.00	
152		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,000.00
153		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,200.00	
154		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,200.00
155		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,500.00	
156		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,500.00
157		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	1,587.81	
158		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,587.81
159		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	3,029.60	
160		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,029.60
161		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	4,260.00	
162		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		4,260.00
163		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	5,138.76	
164		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		5,138.76
165		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026	208.63	
166		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		208.63
				* Total-Poliza..: *	**2,092,281.10**	**2,092,281.10**

DC 0000301 14/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	10,232.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		10,232.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	5,116.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 5,116.00
5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 20,464.00
6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 20,464.00
7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 10,232.00
8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063513|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 10,232.00

* Total-Poliza..: * **46,044.00** **46,044.00**

DC 0000303 15/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2026
1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063515|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE 29,514.90
2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063515|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE 29,514.90
3 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE 74,328.30
4 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063515|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE 74,328.30
5 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE 26,121.45
6 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063515|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE 26,121.45

* Total-Poliza..: * **129,964.65** **129,964.65**

DC 0000314 11/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 10,956.86
2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 10,956.86

* Total-Poliza..: * **10,956.86** **10,956.86**

DD 0000028 12/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E550EB86
1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063069| RENTA DE MOBILIARIO 2,505.60
2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063069| RENTA DE MOBILIARIO 2,505.60
3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063069| RENTA DE MOBILIARIO 2,505.60
4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | E550EB86|12/05/2026|0000345.60|1.0000|063069|SERVICIO DE RENTA DE 1 2,505.60

* Total-Poliza..: * **5,011.20** **5,011.20**

DD 0000048 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EAE026D8

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117| CONSUMO DE ALIMENTOS 29,730.80
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117| CONSUMO DE ALIMENTOS 29,730.80
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063117| CONSUMO DE ALIMENTOS 29,730.80
4 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR VASM1 | EAE026D8|11/05/2026|0004100.80|1.0000|063117|CONSUMO DE ALIMENTACIO 29,730.80

* Total-Poliza..: * **59,461.60** **59,461.60**

DD 0000050 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01388

1 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| ACEITE VALVOLINE RACING 20W50 604.99
2 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| ACEITE VALVOLINE RACING 20W50 604.99
3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| ACEITE VALVOLINE RACING 20W50 604.99
4 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| BUJIAS NGK 299.97
5 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| BUJIAS NGK 299.97
6 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| BUJIAS NGK 299.97
7 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| CABLE /BUJIAS 499.99
8 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| CABLE /BUJIAS 499.99
9 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| CABLE /BUJIAS 499.99
10 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| FILTRO ACEITE 100.00
11 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| FILTRO ACEITE 100.00
12 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| FILTRO ACEITE 100.00
13 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| FILTRO DE AIRE 229.99
14 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| FILTRO DE AIRE 229.99
15 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| FILTRO DE AIRE 229.99
16 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| FILTRO GAS 100.00
17 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| FILTRO GAS 100.00
18 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063126| FILTRO GAS 100.00
19 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS 100.00
20 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS 100.00
21 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063126| LIMPIADOR CUERPO ACEL ZOMS 100.00
22 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01388|11/05/2026|0000266.89|1.0000|063126|ADQUISICION DE ARTICUL 1,934.94

* Total-Poliza..: * **3,869.88** **3,869.88**

DD 0000051 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01387

1 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127| ROTULA SUS INF. NISSAN 350.00
2 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127| ROTULA SUS INF. NISSAN 350.00
3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063127| ROTULA SUS INF. NISSAN 350.00
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FAC01387|11/05/2026|0000048.28|1.0000|063127|ADQUISICION DE ARTICUL 350.00

* Total-Poliza..: * **700.00** **700.00**

DD 0000052 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E2B09E70

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063173| DESPONCHADA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063173| DESPONCHADA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063173| DESPONCHADA 174.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
E2B09E70|11/05/2026|0000024.00|1.0000|063173|SERVICIO DE DESPONCHA 174.00

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

DD 0000053 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E5967302

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063172| DESPONCHADA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063172| DESPONCHADA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063172| DESPONCHADA 174.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
E5967302|11/05/2026|0000024.00|1.0000|063172|SERVICIO DE DESPONCHAD 174.00

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

DD 0000054 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B9CA496D

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063171| DESPONCHADA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063171| DESPONCHADA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063171| DESPONCHADA 174.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
B9CA496D|11/05/2026|0000024.00|1.0000|063171|SERVICIO DE DESPONCHAD 174.00

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

DD 0000055 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 381CA8A0

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063170| DESPONCHADA 290.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063170| DESPONCHADA 290.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063170| DESPONCHADA 290.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS |
381CA8A0|11/05/2026|0000040.00|1.0000|063170|SERVICIO DE DESPONCHAD 290.00

* Total-Poliza..: * **580.00** **580.00**

DD 0000056 12/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: O25048

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063174| SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063174| SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063174| SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

4 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN GGP |
O25048|12/05/2026|0004800.00|1.0000|063174|SERVICIO PUBLICITARIOS 34,800.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000057	12/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12962				
1		5138-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068| AGUA DE 1/2 LT	1,680.00	
2		8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068| AGUA DE 1/2 LT	1,680.00	
3		8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063068| AGUA DE 1/2 LT		1,680.00
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12962|12/05/2026|0000231.72|1.0000|063068|MATERIAL DE CONSUMO LO		1,680.00
				* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
DD 0000058	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11819				
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| CABLE # 12	31.00	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| CABLE # 12	31.00	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| CABLE # 12		31.00
4		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| CENTRO DE CARGA 2V	325.00	
5		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| CENTRO DE CARGA 2V	325.00	
6		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| CENTRO DE CARGA 2V		325.00
7		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| PASTILLA 2X20 SQ	695.00	
8		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| PASTILLA 2X20 SQ	695.00	
9		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122| PASTILLA 2X20 SQ		695.00
10		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11819|14/05/2026|0000144.97|1.0000|063122|ADQUISICION DE ARTICUL		1,051.00
				* Total-Poliza..: *	**2,102.00**	**2,102.00**
DD 0000067	13/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01384				
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063058| ACUMULADOR	7,199.98	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063058| ACUMULADOR	7,199.98	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063058| ACUMULADOR		7,199.98
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01384|13/05/2026|0000993.10|1.0000|063058|ADQUISICION DE MATERIA		7,199.98
				* Total-Poliza..: *	**14,399.96**	**14,399.96**
DD 0000068	13/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01386				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088| SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT	1,450.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088| SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT	1,450.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063088| SELENOIDE MARCHA 38 MT 12 VOLT		1,450.00
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01386|13/05/2026|0000200.00|1.0000|063088|ADQUISICION DE MATERIA		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000070	11/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B16967				
1		5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063119| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	26,400.00	
2		8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063119| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	26,400.00	
3		8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063119| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		26,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |
B16967|11/05/2026|0003641.38|1.0000|063119|ARTICULOS DE CONSUMO D 26,400.00

* Total-Poliza..: * **52,800.00** **52,800.00**

DD 0000072 15/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DD 0000074 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03F4FC7D
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063210| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063210| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063210| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES
SOCIALES,AGENCIA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE MAYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 23,200.00
4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC |
03F4FC7D|13/05/2026|0003200.00|1.0000|063210|CONDUCCION DE MANEJO D 23,200.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DD 0000075 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039794
1 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063219| COMBUSTIBLE 1,600.40
2 8250-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063219| COMBUSTIBLE 1,600.40
3 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063219| COMBUSTIBLE
1,600.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039794|14/05/2026|0000220.74|1.0000|063219|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,600.40

* Total-Poliza..: * **3,200.80** **3,200.80**

DD 0000076 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039795
1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063218| COMBUSTIBLE 1,100.30
2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063218| COMBUSTIBLE 1,100.30
3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063218| COMBUSTIBLE
1,100.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039795|14/05/2026|0000151.77|1.0000|063218|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,100.30

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

DD 0000077 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039796
1 5126-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS 750.10
2 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS 750.10
3 8240-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS
750.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039796|14/05/2026|0000103.46|1.0000|063199|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.10

* Total-Poliza..: * **1,500.20** **1,500.20**

DD 0000078 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039787
1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200| COMBUSTIBLE 1,500.60
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200| COMBUSTIBLE 1,500.60
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063200| COMBUSTIBLE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039787|14/05/2026|0000206.98|1.0000|063200|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.60
						1,500.60
			* Total-Poliza..: *		**3,001.20**	**3,001.20**
DD 0000079	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039792				
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063201| GASOLINA	3,535.20	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063201| GASOLINA	3,535.20	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063201| GASOLINA		3,535.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039792|14/05/2026|0000487.61|1.0000|063201|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,535.20
			* Total-Poliza..: *		**7,070.40**	**7,070.40**
DD 0000080	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039788				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063202| GASOLINA	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063202| GASOLINA	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063202| GASOLINA		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039788|14/05/2026|0000137.97|1.0000|063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO						1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000081	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039797				
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190| COMBUSTIBLE	1,750.30	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190| COMBUSTIBLE	1,750.30	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063190| COMBUSTIBLE		1,750.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039797|14/05/2026|0000241.42|1.0000|063190|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,750.30
			* Total-Poliza..: *		**3,500.60**	**3,500.60**
DD 0000082	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039798				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063189| COMBUSTIBLE	3,300.90	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063189| COMBUSTIBLE	3,300.90	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063189| COMBUSTIBLE		3,300.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0039798|14/05/2026|0000455.30|1.0000|063189|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,300.90
			* Total-Poliza..: *		**6,601.80**	**6,601.80**
DD 0000083	14/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049013				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184| COMBUSTIBLE	5,001.30	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184| COMBUSTIBLE	5,001.30	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063184| COMBUSTIBLE		5,001.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CO0049013|14/05/2026|0000689.83|1.0000|063184|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						5,001.30
			* Total-Poliza..: *		**10,002.60**	**10,002.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000084	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039803				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185| COMBUSTIBLE	7,525.70	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185| COMBUSTIBLE	7,525.70	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063185| COMBUSTIBLE		7,525.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039803|14/05/2026|0001038.03|1.0000|063185|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		7,525.70
				* Total-Poliza..: *	**15,051.40**	**15,051.40**
DD 0000085	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039789				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063213| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039789|14/05/2026|0000103.48|1.0000|063213|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000086	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039800				
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,906.30	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,906.30	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063186| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		18,906.30
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	37,510.00	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	37,510.00	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063186| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		37,510.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039800|14/05/2026|0007781.56|1.0000|063186|ADQUISICION DE COMBUST		56,416.30
				* Total-Poliza..: *	**112,832.60**	**112,832.60**
DD 0000087	14/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039801				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063187| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,500.80	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063187| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,500.80	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063187| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,500.80
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063187| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	25,918.80	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063187| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	25,918.80	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063187| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		25,918.80
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063187| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	3,100.70	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063187| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	3,100.70	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063187| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		3,100.70
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039801|14/05/2026|0004485.56|1.0000|063187|ADQUISICION DE COMBUST		32,520.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**65,040.60**	**65,040.60**
DD 0000088	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049006		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063217| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,200.80
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063217| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,200.80
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063217| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,200.80
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063217| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		800.20
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063217| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		800.20
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063217| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		800.20
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063217| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,498.80
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063217| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,498.80
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063217| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,498.80
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049006|14/05/2026|0001034.46|1.0000|063217|ADQUISICION DE COMBUST		7,499.80
			* Total-Poliza..: *	**14,999.60**	**14,999.60**
DD 0000089	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0039799		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063188| GASOLINA REGULAR		15,302.10
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063188| GASOLINA REGULAR		15,302.10
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063188| GASOLINA REGULAR		15,302.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039799|14/05/2026|0002110.63|1.0000|063188|ADQUISICION DE COMBUST		15,302.10
			* Total-Poliza..: *	**30,604.20**	**30,604.20**
DD 0000090	14/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049011		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063223| GASOLINA REGULAR		7,532.50
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063223| GASOLINA REGULAR		7,532.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063223| GASOLINA REGULAR		7,532.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049011|14/05/2026|0001038.97|1.0000|063223|ADQUISICION DE COMBUST		7,532.50
			* Total-Poliza..: *	**15,065.00**	**15,065.00**
DD 0000092	13/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01385		
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		12,800.00
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		12,800.00
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063089| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		12,800.00
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01385|13/05/2026|0001765.52|1.0000|063089|ADQUISICION DE ACEITE		12,800.00
			* Total-Poliza..: *	**25,600.00**	**25,600.00**
DD 0000093	13/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01383		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086| FILTRO DE COMBUSTIBLE		220.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063086| FILTRO DE COMBUSTIBLE		220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063086| FILTRO DE COMBUSTIBLE	220.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063086| FITRO DE ACEITE	219.99	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063086| FITRO DE ACEITE	219.99	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		063086| FITRO DE ACEITE		219.99
7	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA | FAC01383|13/05/2026|0000060.69|1.0000|063086|ADQUISICION DE MATERIA		439.99
			* Total-Poliza..: *		**879.98**	**879.98**

DD 0000094 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11822

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| APAGADOR SENSILLO ROYER	130.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| APAGADOR SENSILLO ROYER	130.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| APAGADOR SENSILLO ROYER		130.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CABLE THW12	155.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CABLE THW12	155.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CABLE THW12		155.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CODO DE PVC DE 2"	30.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CODO DE PVC DE 2"	30.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CODO DE PVC DE 2"		30.00	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CONTACTOS DE SOBREPONER	130.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CONTACTOS DE SOBREPONER	130.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| CONTACTOS DE SOBREPONER		130.00	
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| COPLE DE PVC DE 2"	45.00		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| COPLE DE PVC DE 2"	45.00		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| COPLE DE PVC DE 2"		45.00	
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| FLOTADOR	360.00		
17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| FLOTADOR	360.00		
18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| FLOTADOR		360.00	
19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| FOCO LED DE 15W	700.00		
20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| FOCO LED DE 15W	700.00		
21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| FOCO LED DE 15W		700.00	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| HERRAJES PARA WC	590.00		
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| HERRAJES PARA WC	590.00		
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| HERRAJES PARA WC		590.00	
25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| LLAVE ALIMENTODRA	330.00		
26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| LLAVE ALIMENTODRA	330.00		
27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| LLAVE ALIMENTODRA		330.00	
28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| MEZCLADORAPARA LAVABO	2,340.00		
29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| MEZCLADORAPARA LAVABO	2,340.00		
30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| MEZCLADORAPARA LAVABO		2,340.00	
31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| PEGAMENTO WELD-ON PVC	295.00		
32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| PEGAMENTO WELD-ON PVC	295.00		
33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063064| PEGAMENTO WELD-ON PVC		295.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064| TAPA DE 2 VENTANAS	65.00	
35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064| TAPA DE 2 VENTANAS	65.00	
36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064| TAPA DE 2 VENTANAS		65.00
37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064| TEE SENCILLA DE PVC 2"	20.00	
38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064| TEE SENCILLA DE PVC 2"	20.00	
39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063064| TEE SENCILLA DE PVC 2"		20.00
40	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF | 11822|14/05/2026|0000715.86|1.0000|063064|ADQUISICION DE MATERIA 5,190.00
			* Total-Poliza..: *		**10,380.00**	**10,380.00**

DD 0000098 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6809

1	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| AGENDA	780.00	
2	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| AGENDA	780.00	
3	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| AGENDA		780.00
4	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| BROCHE BACO	100.00	
5	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| BROCHE BACO	100.00	
6	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| BROCHE BACO		100.00
7	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| CINTA TRANSPARENTEGRANDE		60.00	
8	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| CINTA TRANSPARENTEGRANDE		60.00	
9	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CINTA TRANSPARENTEGRANDE		60.00
10	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CLIPS METALICO BACO	40.00	
11	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CLIPS METALICO BACO	40.00	
12	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CLIPS METALICO BACO		40.00
13	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CORRECTOR	40.00	
14	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CORRECTOR	40.00	
15	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| CORRECTOR		40.00
16	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| GRAPAS BOTICHS	50.00	
17	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| GRAPAS BOTICHS	50.00	
18	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| GRAPAS BOTICHS		50.00
19	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| LAPIZ MIRADO	75.00	
20	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| LAPIZ MIRADO	75.00	
21	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| LAPIZ MIRADO		75.00
22	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| MARCATEXTO AMARILLO		40.00	
23	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| MARCATEXTO AMARILLO		40.00	
24	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| MARCATEXTO AMARILLO		40.00
25	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| MARCATEXTO NARANJA		40.00	
26	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| MARCATEXTO NARANJA		40.00	
27	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| MARCATEXTO NARANJA		40.00
28	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| MARCATEXTO VERDE		40.00	
29	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063010| MARCATEXTO VERDE		40.00	
30	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| MARCATEXTO VERDE		40.00
31	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| PLUMAS P/F	170.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| PLUMAS P/F	170.00	
33	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| PLUMAS P/F		170.00
34	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| PLUMON CHARPIE NEGRO	22.00	
35	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| PLUMON CHARPIE NEGRO	22.00	
36	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| PLUMON CHARPIE NEGRO		22.00
37	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| POSTCH	180.00	
38	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| POSTCH	180.00	
39	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| POSTCH		180.00
40	5121-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| SACAPUNTAS	30.00	
41	8250-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| SACAPUNTAS	30.00	
42	8240-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063010| SACAPUNTAS		30.00
43	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM | FAC6809|13/05/2026|0000229.93|1.0000|063010|SERVICIO DE IMPRESION		1,667.00
				* Total-Poliza..: *	**3,334.00**	**3,334.00**

DD 0000101 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ADCE8E59

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063118| CONSUMO DE ALIMENTOS	70,296.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063118| CONSUMO DE ALIMENTOS	70,296.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063118| CONSUMO DE ALIMENTOS		70,296.00
4	2112-1-000009-000912-000219	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		VASM1 | ADCE8E59|11/05/2026|0009696.00|1.0000|063118|CONSUMO DE ALIMENTACIO		70,296.00
				* Total-Poliza..: *	**140,592.00**	**140,592.00**

DD 0000103 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B29671

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063183| CONSUMO	4,410.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063183| CONSUMO	4,410.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063183| CONSUMO		4,410.00
4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		J.R | B29671|13/05/2026|0000608.28|1.0000|063183|CONSUMO DE ALIMENTACIO		4,410.00
				* Total-Poliza..: *	**8,820.00**	**8,820.00**

DD 0000104 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00000100000509

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063120| ACUMULADOR LTH L94	4,630.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063120| ACUMULADOR LTH L94	4,630.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063120| ACUMULADOR LTH L94		4,630.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063120| BANDA MICRO V	600.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063120| BANDA MICRO V	600.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063120| BANDA MICRO V		600.00
7	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA | 00000100000509|11/05/2026|0000721.38|1.0000|063120|ADQUISICION DE MATERIA		5,230.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **10,460.00** **10,460.00**

DD 0000106 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039823

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 66,095.40

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 66,095.40

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063198| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 66,095.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039823|14/05/2026|0009116.61|1.0000|063198|CONSUMO DE GASOLINA QU 66,095.40

* Total-Poliza..: * **132,190.80** **132,190.80**

DD 0000107 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039793

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195| COMBUSTIBLE 1,413.40

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195| COMBUSTIBLE 1,413.40

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195| COMBUSTIBLE 1,413.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039793|14/05/2026|0000194.95|1.0000|063195|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,413.40

* Total-Poliza..: * **2,826.80** **2,826.80**

DD 0000108 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039791

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063194| COMBUSTIBLE 1,000.30

2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063194| COMBUSTIBLE 1,000.30

3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063194| COMBUSTIBLE 1,000.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039791|14/05/2026|0000137.97|1.0000|063194|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DD 0000109 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039802, CR0039790, CR0039785

1 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,000.30

2 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,000.30

3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193| COMBUSTIBLE DIESEL 34006 1,000.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039802|14/05/2026|0000137.97|1.0000|063193|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

5 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063192| GASOLINA REGULAR 3,200.50

6 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063192| GASOLINA REGULAR 3,200.50

7 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063192| GASOLINA REGULAR 3,200.50

8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039790|14/05/2026|0000441.45|1.0000|063192|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,200.50

9 5126-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063191| GASOLINA REGULAR MENOR 682.80

10 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063191| GASOLINA REGULAR MENOR 682.80

11 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063191| GASOLINA REGULAR MENOR 682.80

12 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039785|14/05/2026|0000094.18|1.0000|063191|COMBUSTIBLE QUE SERA U 682.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,767.20**	**9,767.20**
DD 0000112	15/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000117	13/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10889				
1	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| CYBOR	1,680.00	
2	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| CYBOR	1,680.00	
3	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| CYBOR		1,680.00
4	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| FAENA FUERTE	5,760.00	
5	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| FAENA FUERTE	5,760.00	
6	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| FAENA FUERTE		5,760.00
7	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| MALATHION	7,500.00	
8	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| MALATHION	7,500.00	
9	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| MALATHION		7,500.00
10	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| PASTAR	4,080.00	
11	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| PASTAR	4,080.00	
12	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| PASTAR		4,080.00
13	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| PARAQUAT	1,000.00	
14	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| PARAQUAT	1,000.00	
15	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063233| PARAQUAT		1,000.00
16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM | 10889|13/05/2026|0002761.38|1.0000|063233|ADQUISICION DE LIQUIDO	20,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,040.00**	**40,040.00**
DD 0000118	13/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12632				
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063241| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,665.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063241| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,665.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063241| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,665.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI | 12632|13/05/2026|0000229.66|1.0000|063241|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,665.00
				* Total-Poliza..: *	**3,330.00**	**3,330.00**
DD 0000119	15/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 450A81ED				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981| HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		30,326.79	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981| HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		30,326.79	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	062981| HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS			30,326.79
4	2112-1-000002-000382	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ		CARD | 450A81ED|15/05/2026|0004183.01|1.0000|062981|SERVICIO DE PERITAJE Y		30,000.00
5	2117-1-000002-000062	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	062981| HONORARIOS PAOR CONCEPTO DE VALUACION FORENSE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		326.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**60,653.58**	**60,653.58**

DD 0000121 13/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DA03840B

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| BALATAS DELANTERAS			5,104.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| BALATAS DELANTERAS			5,104.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| BALATAS DELANTERAS			5,104.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| MANO DE OBRA		1,392.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| MANO DE OBRA		1,392.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063250| MANO DE OBRA			1,392.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS			232.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS			232.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063250| RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS			232.00
10	2112-1-000009-000912-000280	ELIZABETH FELIX CORONA			FECE | DA03840B|13/05/2026|0000928.00|1.0000|063250|SERVIOCIO DE DISCO DEL 6,655.50
11	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063250| RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS		72.50
			* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**

DD 0000122 15/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11855

1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| BOLSA DE ESTOPA	595.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| BOLSA DE ESTOPA	595.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| BOLSA DE ESTOPA		595.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| CINTA NEGRA	450.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| CINTA NEGRA	450.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| CINTA NEGRA		450.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| CREMA LIMPIA MANOS	650.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| CREMA LIMPIA MANOS	650.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| CREMA LIMPIA MANOS		650.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| PAR GUANTES PARA SOLDAR	355.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| PAR GUANTES PARA SOLDAR	355.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| PAR GUANTES PARA SOLDAR		355.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| SOLDADURA 6011 1/8	675.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| SOLDADURA 6011 1/8	675.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063226| SOLDADURA 6011 1/8		675.00
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF | 11855|15/05/2026|0000375.86|1.0000|063226|ADQUISICION DE MATERIA 2,725.00
			* Total-Poliza..: *	**5,450.00**	**5,450.00**

DD 0000123 15/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AB8EC951

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227| BOLSA NEGRA 90 X1.20	1,044.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| BOLSA NEGRA 90 X1.20	1,044.00	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| BOLSA NEGRA 90 X1.20		1,044.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| CLORO 20 LT	928.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| CLORO 20 LT	928.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| CLORO 20 LT		928.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| DESENGRASANTE	928.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| DESENGRASANTE	928.00	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| DESENGRASANTE		928.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	733.12	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	733.12	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		733.12
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| ESCOBA DE PLASTICO	220.40	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| ESCOBA DE PLASTICO	220.40	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| ESCOBA DE PLASTICO		220.40
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| LAVATRASTES LIQ, LIMON	696.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| LAVATRASTES LIQ, LIMON	696.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| LAVATRASTES LIQ, LIMON		696.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT		672.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	672.80	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063227| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |		AB8EC951|15/05/2026|0000813.12|1.0000|063227|MATERIAL DE ASEO QUE S	5,895.12	
			* Total-Poliza..: *		**11,790.24**	**11,790.24**

DD 0000134 14/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A5E27699

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| BALATAS DELANTERAS	5,916.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| BALATAS DELANTERAS	5,916.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| BALATAS DELANTERAS		5,916.00
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| CAMAS SUPERIORES DELANTERAS	13,804.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| CAMAS SUPERIORES DELANTERAS	13,804.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| CAMAS SUPERIORES DELANTERAS		13,804.00
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| MANO DE OBRA E INSTALACION	3,480.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| MANO DE OBRA E INSTALACION	3,480.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| MANO DE OBRA E INSTALACION		3,480.00
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239|	MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS	1,392.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063239|	MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS	1,392.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063239| MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS		1,392.00
13	2112-1-000002-000607	ELIZABETH FELIX CORONAFECE |		A5E27699|14/05/2026|0003392.00|1.0000|063239|SERVICIO DE VEHICULO O	24,327.00	
14	2117-1-000007-000091	ELIZABETH FELIX CORONA		063239| MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALATAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

265.00

* Total-Poliza..: * **49,184.00** **49,184.00**

DD 0000210 11/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 000475456

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063647| VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV 10,956.86

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063647| VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV 10,956.86

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063647| VARILLA DE EMBRAGUE HORIZONTAL MV 10,956.86

4 2112-1-000001-000100 CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D CAMIONE| 000475456|11/05/2026|0001511.29|1.0000|063647|ADQUISICION DE MATERIA 10,956.86

* Total-Poliza..: * **21,913.72** **21,913.72**

EE40000027 12/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004346-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS 251,348.00

2 1123-1-000003-000001-000135 GUILLERMO PARTIDA RIOSGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 251,348.00

* Total-Poliza..: * **251,348.00** **251,348.00**

EE40000028 13/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004347-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 1,200.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. 1,200.00

* Total-Poliza..: * **1,200.00** **1,200.00**

EE40000029 13/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SINAL EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004348-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA 2,500.00

2 1123-1-000003-000001-000128 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN SINAL EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. 2,500.00

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

EE40000030 14/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004349-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 109,060.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026. 5,669.30

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026. 6,261.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R	120,990.73	
5		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		120,990.73
6		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		120,990.73
7		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		120,990.73
8		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		120,990.73
9		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		120,990.73
10		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063215| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		120,990.73
				* Total-Poliza..: *	**483,962.92**	**483,962.92**

EE40000031 14/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004350-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	114,560.00	
2		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		4,908.67
3		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MAYO Y 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026.		4,908.67
4		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T	124,377.34	
5		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34
6		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34
7		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34
8		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34
9		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34
10		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063214| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		124,377.34
				* Total-Poliza..: *	**497,509.36**	**497,509.36**

ENN0000001 15/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000355-NN-DORA ELENA ZAVALA RDRIGUEZ-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

IA 0000021 15/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026.

1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CANJE DE ARMAS 2026. 43,237.00
2 4169-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00
3 1124-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00
4 1124-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00
5 8120-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00
6 8140-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00
7 8140-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00
8 8150-6-610102 APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO REGISTRO DE DEVOLUCION AL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2026. -43,237.00

* Total-Poliza..: * **-129,711.00** **-129,711.00**

IA 0000024 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
2 4211-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
3 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
4 1122-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
5 8120-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
6 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
7 8140-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00
8 8150-8-810905 IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR 463,770.00

* Total-Poliza..: * **1,855,080.00** **1,855,080.00**

IA 0000025 14/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 5,000,000.00
2 4211-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 5,000,000.00
3 1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 5,000,000.00
4 1122-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 5,000,000.00
5 8120-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 5,000,000.00
6 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO 5,000,000.00
7 8140-8-810901 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00			
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO			5,000,000.00			
				* Total-Poliza..: *	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**
IJ 0000006	12/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		253.56
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	253.56	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	253.56	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	253.56	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		253.56
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		662.52
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	662.52	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	662.52	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	662.52	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		662.52
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		16.45
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		16.45
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		16.45
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	16.45	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		16.45
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		75.13
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	75.13	
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	75.13	
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	75.13	
28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		75.13
29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		1.71
30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71	
31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71	
33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	1.71	
35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		1.71
36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		378.67
37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	378.67	
38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		378.67
39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	378.67	
40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		378.67
41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	378.67	
42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
378.67						
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		434.14
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			
434.14						
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			
434.14						
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026			
12/05/2026	434.14					
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			
434.14						
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			
434.14						
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026			
434.14						
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		234.62
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	234.62	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		234.62
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	234.62	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		234.62
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	234.62	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		234.62
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		0.20
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.20	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.20
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.20	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.20
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	0.20	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		0.20
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		3,941.61
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	3,941.61	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		3,941.61
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	3,941.61	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		3,941.61
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	3,941.61	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		3,941.61
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		13,440.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	13,440.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		13,440.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	13,440.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		13,440.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	13,440.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		13,440.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		5.92
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		5.92
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026	5.92	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92	
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		5.92
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		17.76
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76	
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76	
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76	
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		17.76
99	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		118.40
100	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40	
101	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40
102	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40	
103	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40
104	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40	
105	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026 12/05/2026		118.40
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		995.00	
107	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		1,491.54	
108	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2026		17,100.07	
					* Total-Poliza..: *	**78,346.44**	**78,346.44**

IJ 0000007 14/05/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026				2,662.37
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		2,662.37	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026			2,662.37
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		2,662.37	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026			2,662.37
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		2,662.37	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026			2,662.37
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026				6,159.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		6,159.12	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026			6,159.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		6,159.12	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026			6,159.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		6,159.12	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026			6,159.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%					310.25
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		310.25	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	310.25
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		310.25	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	310.25
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		310.25	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	310.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310.25							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			664.87
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		664.87
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		664.87
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	664.87	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		664.87
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
35.21							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	35.21	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
35.21							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	35.21	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
35.21							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	35.21	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
35.21							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
2,211.54							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	2,211.54	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
2,211.54							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	2,211.54	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
2,211.54							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	2,211.54	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	
2,211.54							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			4,087.27
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		
4,087.27							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		
4,087.27							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			
14/05/2026 4,087.27							
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		
4,087.27							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		
4,087.27							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		
4,087.27							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		703.86
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	703.86	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		703.86
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			-0.49
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	-0.49	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026		-0.49
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14/05/2026	-0.49	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			-0.49
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	-0.49		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			-0.49
64	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			4,441.91
65	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	4,441.91		
66	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			4,441.91
67	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	4,441.91		
68	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			4,441.91
69	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	4,441.91		
70	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			4,441.91
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			1,289.17
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			1,289.17
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17		
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			1,289.17
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17		
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			1,289.17
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			1,289.17
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			1,289.17
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17		
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			1,289.17
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	1,289.17		
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			1,289.17
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			3,867.53
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	3,867.53		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			3,867.53
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	3,867.53		
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			3,867.53
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	3,867.53		
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			3,867.53
92	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			351.93
93	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	351.93		
94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			351.93
95	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	351.93		
96	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			351.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		351.93	
98	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			351.93
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
236.80							
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80		
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		
236.80							
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80		
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		
236.80							
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026	236.80		
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		
236.80							
106	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026				19,653.93			
107	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93			
108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93			
109	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93			
110	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93			
111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93			
112	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				19,653.93			
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		
1,098.96							
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				1,098.96	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		
1,098.96							
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				1,098.96	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		
1,098.96							
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026				1,098.96	
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		
1,098.96							
120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026			678.84
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84	
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			678.84
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84	
124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			678.84
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026		678.84	
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026 14/05/2026			678.84
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		14,585.00	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		1,198.00	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		12,003.94	
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	697.97		
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026	14,698.25		
132	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2026		6,559.08	
					* Total-Poliza..: *	**198,968.96**	**198,968.96**

IJ 0000008 15/05/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			646.61
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		646.61	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			646.61
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			82.04
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			82.04
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			82.04
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		82.04	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			82.04
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
103.30						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		103.30	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
103.30						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		103.30	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
103.30						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		103.30	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
103.30						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			8.54
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			8.54
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			8.54
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		8.54	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			8.54
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
11.76						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		11.76	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
11.76						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		11.76	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
11.76						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		11.76	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
11.76						
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	
13.44						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		13.44	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
13.44						
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		13.44	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
13.44						
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		13.44	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	
13.44						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026				190.70
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			190.70	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			190.70	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			190.70	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			190.70	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			190.70	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			190.70	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026				234.62
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		234.62		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				234.62
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		234.62		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				234.62
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		234.62		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				234.62
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026				-0.15
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		-0.15		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				-0.15
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		-0.15		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				-0.15
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		-0.15		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				-0.15
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			54.67	
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		54.67		
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			54.67	
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		54.67		
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			54.67	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		54.67		
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			54.67	
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			5.47	
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		5.47		
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				5.47
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		5.47		
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				5.47
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		5.47		
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				5.47
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026				1,032.33
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		1,032.33		
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				1,032.33
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		1,032.33		
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				1,032.33
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		1,032.33		
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				1,032.33
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026				14.68
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026		14.68		
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026				14.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68		
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			14.68
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68		
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			14.68
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			14.68
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			14.68
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			14.68
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	14.68		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			14.68
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			44.04
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			44.04
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			44.04
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	44.04		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			44.04
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026			293.60
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	293.60		
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			293.60
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	293.60		
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			293.60
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026	293.60		
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026 15/05/2026			293.60
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	563.09		
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	846.24		
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	1,281.00		
116	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2026	60.00		
				* Total-Poliza..: *	**11,001.32**	**11,001.32**	

IJ 0000019 11/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			2,446.54
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	2,446.54		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			2,446.54
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	2,446.54		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			2,446.54
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	2,446.54		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			2,446.54
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			607.92
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	607.92		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			607.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				607.92
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		607.92		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				607.92
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
411.45							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		411.45		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
411.45							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		411.45		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
411.45							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		411.45		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
411.45							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026				63.15
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				63.15
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				63.15
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		63.15		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				63.15
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
46.75							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		46.75		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
46.75							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		46.75		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
46.75							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		46.75		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
46.75							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		
99.54							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		99.54		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
99.54							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		99.54		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
99.54							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		99.54		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		
99.54							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026				918.93
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				
918.93							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				
918.93							
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026				
11/05/2026 918.93							
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				
918.93							
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
918.93							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
918.93							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			821.17
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			821.17
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			821.17
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	821.17		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			821.17
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			1.55
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1.55		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			1.55
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1.55		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			1.55
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1.55		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			1.55
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			563.09
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09		
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			563.09
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09		
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			563.09
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	563.09		
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			563.09
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			231.40
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40		
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			231.40
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40		
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			231.40
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40		
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			231.40
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			
231.40							
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40		
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
231.40							
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40		
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
231.40							
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	231.40		
	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
231.40							
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026			
694.20							
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20		
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
694.20							
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20		
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
694.20							
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	694.20		
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026			
694.20							
	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO			
2026	4,480.00						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00	
	94		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00	
	95		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00	
	96		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00	
	97		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00	
	98		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	4,480.00	
	99		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	148.00	
	100		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
	101		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
	102		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
	103		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
	104		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
	105		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	148.00	
	106		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026		1,058.42
	107		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42	
	108		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42
	109		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42	
	110		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42
	111		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026	1,058.42	
	112		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026 11/05/2026		1,058.42
	113		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	3,822.51	
	114		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	8,816.00	
	115		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2026	185.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,294.04**	**51,294.04**
IJ 0000020		13/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,575.89
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,575.89	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,575.89	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,575.89	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,575.89
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		6,426.61
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	6,426.61	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		6,426.61
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	6,426.61	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		6,426.61
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	6,426.61	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		6,426.61
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026	255.77	
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	255.77	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							255.77
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	255.77	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		255.77
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	255.77	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		255.77
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		726.34
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	726.34	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		726.34
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	726.34	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		726.34
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	726.34	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		726.34
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		25.67
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	25.67	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		25.67
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	25.67	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		25.67
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	25.67	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		25.67
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,919.61
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	1,919.61	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		1,919.61
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	1,919.61	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		1,919.61
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	1,919.61	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		1,919.61
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		3,040.37
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	3,040.37	
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		3,040.37
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	3,040.37	
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		3,040.37
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	3,040.37	
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		3,040.37
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		703.86
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		703.86
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		703.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	703.86	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		703.86
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		-1.12
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		-1.12
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		-1.12
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	-1.12	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		-1.12
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		3,000.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,299.28
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,299.28
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,299.28
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	2,299.28	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,299.28
72	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		7,187.51
73	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51	
74	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		7,187.51
75	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51	
76	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		7,187.51
77	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	7,187.51	
78	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		7,187.51
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		993.29
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		993.29
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026	993.29	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		993.29
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,979.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,979.84	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			2,979.84
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,979.84	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			2,979.84
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		2,979.84	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			2,979.84
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			281.55
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55	
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			281.55
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55	
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			281.55
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		281.55	
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			281.55
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL					INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 266.40
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		266.40	
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			266.40
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		266.40	
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			266.40
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		266.40	
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			266.40
114	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026			11,542.90
115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			11,542.90
116	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			11,542.90
117	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			11,542.90
118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			11,542.90
119	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			11,542.90
120	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			11,542.90
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS					INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 587.20
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		587.20	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			587.20
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		587.20	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			587.20
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026		587.20	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026 13/05/2026			587.20
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		8,984.40	
129	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,894.51	
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		18,625.58	
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,278.00	
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		5,280.00	
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		2,758.77	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,435.00	
136	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2026		1,548.00	
				* Total-Poliza..: *	**174,217.04**	**174,217.04**
				** Total-Dia..: **	**71,937,382.57**	**71,937,382.57**

D 0000156 18/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASICOS Y CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES

1 2112-1-000002-000566 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZHERB | A2509|18/05/2026|0002910.91| 1|063237| 21,104.09

2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063237|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 21,104.09

3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063237|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 21,104.09

4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063237|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 21,104.09

5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063237|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 21,104.09

6 1125-1-000005-000001-000087 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZPAGO DE PASICOS Y CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES 21,104.09

* Total-Poliza..: * **63,312.27** **63,312.27**

D 0000157 18/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 824|18/05/2026|0000198.40| 1|063242| 1,438.40

2 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,438.40

3 8250-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,438.40

4 8270-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,438.40

5 8260-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,438.40

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1,438.40

* Total-Poliza..: * **4,315.20** **4,315.20**

D 0000158 18/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 823|18/05/2026|0001588.00| 1|063240| 11,513.00

2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063240|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY 11,513.00

3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063240|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY 11,513.00

4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063240|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY 11,513.00

5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063240|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY 11,513.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

11,513.00

* Total-Poliza..: * **34,539.00** **34,539.00**

D 0000159 18/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1 2112-1-000002-000382 DAVID CARDENAS RODRIGUEZCARD | 450A81ED|15/05/2026|0004183.01| 1|062981| 30,000.00

2 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062981|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU 30,326.79

3 8250-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062981|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU 30,326.79

4 8270-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS062981|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU 30,326.79

5 8260-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 062981|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LAS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MU 30,326.79

6 1125-1-000005-000001-000121 DAVID CARDENAS RODRIGUEZ PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 30,000.00

* Total-Poliza..: * **90,653.58** **90,653.58**

D 0000160 18/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1 5113-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 45,276.33

2 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

3 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

4 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

5 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

6 8270-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

7 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 45,276.33

8 5113-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 42,510.17

9 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

10 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

11 8260-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

12 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

13 8270-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

14 8260-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,510.17

15 5113-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 24,727.17

16 8250-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 24,727.17

17 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 24,727.17

18 8260-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 24,727.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,934.58	
23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	42,967.83	
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	44,766.00	
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,109.33	
44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
50		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,045.33	
51		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
52		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
53		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
54		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
55		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
56		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
57		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,887.67	
58		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
59		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
60		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
61		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
62		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
63		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
64		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	17,306.83	
65		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
66		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
67		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
68		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
69		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
70		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
71		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	34,992.17	
72		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
73		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283	REGISTRO DE AGUINALDOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
74		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
75		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
76		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
77		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	34,992.17	
78		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,432.50	
79		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
80		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
81		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
82		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
83		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
84		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,432.50	
85		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,988.83	
86		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
87		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
88		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
89		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
90		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
91		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,988.83	
92		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,149.83	
93		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
94		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
95		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
96		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
97		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
98		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,149.83	
99		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,434.33	
100		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
102		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
103		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
104		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
105		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,434.33	
106		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	21,688.17	
107		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
108		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
109		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
110		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
111		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
112		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,688.17
113		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,494.83	
114		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
115		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
116		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
117		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
118		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
119		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,494.83
120		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	45,516.67	
121		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
122		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
123		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
124		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
125		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
126		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		45,516.67
127		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,671.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
129	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
130	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
131	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
132	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
133	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
134	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	344,728.92	
135	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
136	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
137	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
138	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
139	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
140	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
141	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,899.17	
142	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
143	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
144	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
145	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
146	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
147	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
148	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	16,081.67	
149	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
150	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
151	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
152	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
153	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
154	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,081.67
155	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	21,935.67	
156		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
157		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
158		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
159		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
160		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
161		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
162		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,726.50
163		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
164		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
165		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
166		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
167		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
168		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
169		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,938.33
170		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
171		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
172		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
173		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
174		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
175		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
176		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,421.33
177		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
178		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
179		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
180		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
181		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
182		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA					5,421.33	
183		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,828.50	
184		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
185		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
186		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
187		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
188		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
189		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,828.50
190		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,707.17	
191		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
192		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
193		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
194		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
195		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
196		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,707.17
197		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,225.67	
198		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
199		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
200		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
201		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
202		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
203		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,225.67
204		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,502.33	
205		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
206		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
207		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
208		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33
209		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,502.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
211		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	9,063.67	
212		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
213		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
214		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
215		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
216		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
217		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
218		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,363.50	
219		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
220		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
221		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
222		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
223		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
224		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
225		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	1,993.33	
226		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
227		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
228		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
229		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
230		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
231		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
232		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,144.33	
233		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
234		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
235		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
236		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
238		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,144.33
239		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	31,835.83	
240		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
241		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
242		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
243		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
244		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
245		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,835.83
246		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	61,868.00	
247		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
248		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
249		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
250		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
251		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
252		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		61,868.00
253		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	65,955.00	
254		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
255		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
256		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
257		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
258		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
259		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
260		5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	192,237.67	
261		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
262		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
263		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
264		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265		8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
266		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		192,237.67
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		45,276.33
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		42,510.17
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		24,727.17
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		1,993.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		16,081.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,934.58
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		21,935.67
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,938.33
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,421.33
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		22,828.50
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		22,225.67
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		8,502.33
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		9,063.67
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		4,363.50
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		42,967.83
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		15,144.33
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		15,899.17
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		44,766.00
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		23,726.50
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		5,109.33
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		192,237.67
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,045.33
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		14,887.67
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		17,306.83
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	34,992.17	
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,707.17	
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,432.50	
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,988.83	
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,149.83	
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,434.33	
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	21,688.17	
298		2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,494.83	
299		2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	45,516.67	
300		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	20,671.50	
301		2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,835.83	
302		2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	61,868.00	
303		2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	65,955.00	
304		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	063283| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	344,728.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,333,426.64**	**5,333,426.64**
D 0000161	18/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .			
1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .	5,000.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063278| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		5,000.00
8		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD| 136B8A77|18/05/2026|0000689.66|1.0000|063278|REGISTRO DE SUBSIDIO A		5,000.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD| 136B8A77|18/05/2026|0000689.66|1.0000|063278|REGISTRO DE SUBSIDIO A	5,000.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMD| 136B8A77|18/05/2026|0000689.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
D 0000162	19/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000163 19/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000164 19/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000165 19/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000166 19/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000167 19/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000168 19/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000169 20/05/2026 12:00:00a. m.REGFISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGFISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026. 1,130.50
2 2112-1-000001-000068 MARIA OLGA GAXIOLA RODRIGUEZHOTEL | A2920|12/01/2026|0000155.93| 1|061690| 1,130.50
3 8260-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,130.50
4 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,130.50
5 8270-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,130.50
6 8260-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD061690|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FUMIGAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 1,130.50

* Total-Poliza..: * **3,391.50** **3,391.50**

D 0000170 20/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO DEL 2026. 19,887.92
2 2112-1-000001-000376 CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC | F191|29/09/2025|0000744.83| 1|060438| 5,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC	|	F192|29/09/2025|0000496.55| 1|060437|	3,600.00	
4	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC	|	F194|30/09/2025|0000275.86| 1|060439|	2,000.00	
5	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC	|	F219|26/11/2025|0000946.40| 1|061236|	6,861.40	
6	2112-1-000001-000376	CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTOAUSC	|	F220|27/11/2025|0000279.52| 1|061265|	2,026.52	
				* Total-Poliza..: *	**19,887.92**	**19,887.92**

D 0000171 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	AN0003442|19/05/2026|0004137.93| 1|063245|	30,000.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			27,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			27,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			27,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			27,000.00
6	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00
7	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00
8	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00
9	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**

D 0000172 20/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO		162,104.63	
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO			162,104.63
3	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO			69,445.73
4	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO			848,580.00
5	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO		69,445.73	
6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CFE DEL CONVENIO		848,580.00	
			* Total-Poliza..: *	**1,080,130.36**	**1,080,130.36**

D 0000173 20/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		91,880.00	
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		91,880.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	**91,880.00** **91,880.00**
D 0000174	20/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	29,050.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	5,000.00
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	29,050.00
4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANATNDER A MUJERES AHORRADORAS	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**34,050.00** **34,050.00**
D 0000175	20/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	110,910.00
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	110,910.00
				* Total-Poliza..: *	**110,910.00** **110,910.00**
D 0000176	20/05/2026 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	**0.00** **0.00**
D 0000177	21/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.	80,200.00
2	1123-1-000003-000001-000135	GUILLERMO PARTIDA RIOS		REGISTRO DE EDPOSITO DE CANCELAICON DE GASTOS COMPROBAR DLE PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS DIRECTOR DE EDUCACION.	80,200.00
				* Total-Poliza..: *	**80,200.00** **80,200.00**
D 0000178	21/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.	
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.	350,000.00
2	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.	350,000.00
				* Total-Poliza..: *	**350,000.00** **350,000.00**
D 0000179	21/05/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.	
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555|	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.	55,000.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555|	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP	55,000.00
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555|	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP	55,000.00
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555|	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP	55,000.00
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555|	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP	55,000.00
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555|	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MUNICIP 55,000.00						
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063555| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIP 55,000.00						
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026. 55,000.00		
				* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
D 0000180	21/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026. 124,800.00		
2		1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA DE MAYO DEL 2026. 124,800.00		
				* Total-Poliza..: *	**124,800.00**	**124,800.00**
D 0000181	21/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000182	21/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000183	21/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000184	21/05/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000185	22/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 205,995.41		
2		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3546|07/01/2026|0000259.12| 1|061675| 1,878.62		
3		8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675|MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO 1,878.62		
4		8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675|MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO 1,878.62		
5		8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675|MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO 1,878.62		
6		8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	061675|MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO 1,878.62		
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3549|07/01/2026|0001441.54| 1|061682| 10,451.14		
8		8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061682|CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E 10,451.14		
9		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061682|CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E 10,451.14		
10		8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	061682|CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E 10,451.14		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061682	CONSUMIBLE DE EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		10,451.14	
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3552|09/01/2026|0000033.60| 1|061685|		243.60	
13	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		243.60	
14	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO			243.60
15	8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO		243.60	
16	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA061685	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL TRABAJO REALIZADO			243.60
17	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3561|16/01/2026|0001077.60| 1|061719|		7,812.60	
18	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061719	TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		7,812.60	
19	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061719	TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			7,812.60
20	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS061719	TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		7,812.60	
21	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 061719	TONER QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA Y SUS DIVERSAS TAREAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			7,812.60
22	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3564|19/01/2026|0000157.24| 1|061723|		1,140.00	
23	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		1,140.00	
24	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY			1,140.00
25	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		1,140.00	
26	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR061723	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESRTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY			1,140.00
27	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3574|28/01/2026|0000424.00| 1|061807|		3,074.00	
28	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807	ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .		3,074.00	
29	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807	ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .			3,074.00
30	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807	ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .		3,074.00	
31	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL061807	ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS .			3,074.00
32	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3329|09/07/2025|0000311.66| 1|059329|		2,259.52	
33	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3352|07/08/2025|0000157.01| 1|059543|		1,138.33	
34	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3353|08/08/2025|0000079.20| 1|059557|		574.20	
35	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3379|03/09/2025|0002070.44| 1|059863|		15,010.68	
36	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3380|03/09/2025|0000442.27| 1|059864|		3,206.48	
37	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3387|08/09/2025|0000937.93| 1|060095|		6,800.00	
38	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3388|08/09/2025|0000194.48| 1|060094|		1,410.00	
39	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| lce3398|11/09/2025|0000038.62| 1|060137|		280.00	
40	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3411|24/09/2025|0001394.23| 1|060153|		10,108.17	
41	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	| LCE3432|08/10/2025|0000156.29| 1|060535|			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3433|08/10/2025|0000039.31| 1|060534|	285.00	
43		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3439|14/10/2025|0000144.00| 1|060549|	1,044.00	
44		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3440|14/10/2025|0000024.83| 1|060550|	180.00	
45		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3471|07/11/2025|0000718.34| 1|060898|	5,208.00	
46		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3510|01/12/2025|0000332.27| 1|061284|		2,408.96
47		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3511|01/12/2025|0000314.48| 1|061283|		2,280.00
48		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	CLN21281|02/12/2025|0001901.26| 1|061570|	13,784.14	
49		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3519|08/12/2025|0000646.75| 1|061314|		4,688.96
50		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3524|09/12/2025|0000177.96| 1|061326|		1,290.18
51		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	CLN21495|30/12/2025|0001901.26| 1|061569|	13,784.14	
52		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	CLN21496|30/12/2025|0001901.26| 1|061571|	13,784.14	
53		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3616|12/03/2026|0001269.96| 1|062267|		9,207.22
54		8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA		9,207.22	
55		8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA			9,207.22
56		8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA		9,207.22	
57		8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES062267|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M3103FDW DUPLEX LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA			9,207.22
58		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3684|21/05/2026|0000157.24| 1|063225|		1,140.00
59		8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063225|MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.		1,140.00	
60		8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063225|MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.			1,140.00
61		8270-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063225|MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.		1,140.00	
62		8260-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063225|MATERIAL DE TINTAS QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SIPINNA.			1,140.00
63		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3686|22/05/2026|0001901.26| 1|063284|		13,784.14
64		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		13,784.14	
65		8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			13,784.14
66		8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		13,784.14	
67		8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			13,784.14
68		1125-1-000005-000001-000037	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		56,606.08	
				* Total-Poliza..: *	**303,458.05**	**303,458.05**

D 0000186 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026.

1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026. 1,019,786.13
2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026. 1,019,786.13

* Total-Poliza..: * **1,019,786.13** **1,019,786.13**

D 0000187 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 300,000.00
2 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 300,000.00

* Total-Poliza..: * **300,000.00** **300,000.00**

D 0000188 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. 1,425.00
2 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3570|27/01/2026|0000157.24| 1|061798| 1,140.00
3 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 1,140.00
4 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 1,140.00
5 8270-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 1,140.00
6 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061798|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No.XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 1,140.00
7 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3544|02/01/2026|0000039.31| 1|061667| 285.00
8 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 285.00
9 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 285.00
10 8270-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 285.00
11 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061667|TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No, XAGZ736659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 285.00

* Total-Poliza..: * **4,275.00** **4,275.00**

D 0000189 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 1,230.12
2 2112-1-000002-000580 NITQUY OSUNA PONCE OUPN | 5414D87C|05/12/2025|0000169.67| 1|061300| 1,230.12

* Total-Poliza..: * **1,230.12** **1,230.12**

D 0000190 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 36,209.40
2 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00847|05/05/2026|0004994.40| 1|063067| 36,209.40
3 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8250-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
5 8270-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40
6 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063067|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACIO PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI 36,209.40

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

D 0000191 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026. 1,300,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026. 1,300,000.00

* Total-Poliza..: * **1,300,000.00** **1,300,000.00**

D 0000192 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026. 105,000.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026. 105,000.00
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026. 105,000.00
4 1125-1-000005-000001-000120 CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026. 105,000.00
5 1125-1-000005-000001-000120 CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026. 105,000.00
6 1125-1-000005-000001-000120 CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CVREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV DE MAYO 2026. 105,000.00

* Total-Poliza..: * **315,000.00** **315,000.00**

D 0000193 22/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 80,200.00
2 2112-1-000001-000051 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ | FAC7308|20/05/2026|0011062.07| 1|063572| 80,200.00
3 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063572|COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION 80,200.00
4 8250-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063572|COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION 80,200.00
5 8270-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063572|COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION 80,200.00
6 8260-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063572|COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION 80,200.00

* Total-Poliza..: * **240,600.00** **240,600.00**

DC 0000063 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBORIO ARREDONDO ZEPEDA PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063138|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBOR 7,000.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063138|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBOR 7,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **7,000.00** **7,000.00**

DC 0000129 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063220|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,516.00

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063220|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,516.00

* Total-Poliza..: * **2,516.00** **2,516.00**

DC 0000144 18/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 2,535.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063235|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 2,535.00

* Total-Poliza..: * **2,535.00** **2,535.00**

DC 0000145 18/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA,

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA, 215.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063236|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA, 215.00

* Total-Poliza..: * **215.00** **215.00**

DC 0000146 18/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063237|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO 21,104.09

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063237|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO 21,104.09

* Total-Poliza..: * **21,104.09** **21,104.09**

DC 0000148 18/05/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063240|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO C 11,513.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063240|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO C 11,513.00

* Total-Poliza..: * **11,513.00** **11,513.00**

DC 0000150 18/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,438.40

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063242|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

CON RICARDO ROSAS PARA HABLAR TEMAS DE DONACION DE TERRENO, CON CARGO A SECRETARIA. 1,438.40

* Total-Poliza..: * **1,438.40** **1,438.40**

DC 0000151 20/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243|ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL 1,770.00

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243|ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL 1,770.00

* Total-Poliza..: * **1,770.00** **1,770.00**

DC 0000152 19/05/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063244|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D 3,966.01

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063244|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D 3,966.01

* Total-Poliza..: * **3,966.01** **3,966.01**

DC 0000153 19/05/2026 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063245|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 3,000.00

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

DC 0000154 20/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES 1,375.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMANES 1,375.00

* Total-Poliza..: * **1,375.00** **1,375.00**

DC 0000155 20/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,TANQUES,CAIMANES Y CASAS GRANDES Y BOULEVARES DE CEUTA,BENITO JUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO.

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063247|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,TAN 2,750.00

2 8220-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063247|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA.EL ROBLE,EL ESPINAL,TAN 2,750.00

* Total-Poliza..: * **2,750.00** **2,750.00**

DC 0000156 20/05/2026 12:00:00a. m.PRODUCTO HIDRATANT EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248|PRODUCTO HIDRATANT EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 2,812.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248|PRODUCTO HIDRATANT EN OPERATIVOS DE APOYO A PERSONAL RASTREADORAS EN LOS POBLADOS ENSENADA,CASAS VIEJAS Y EL SALTO, ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME 2,812.00

* Total-Poliza..: * **2,812.00** **2,812.00**

DC 0000158 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SE 285.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659, ASIGNADA AL DEAPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SE 285.00

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

DC 0000159 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURRIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063253|ADQUISICION DE BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECC 350.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063253|ADQUISICION DE BALEROS PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO ,ODELO 2024, No. DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECC 350.00

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

DC 0000160 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 720.00

2 8220-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 720.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DC 0000161 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ESUTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063255|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 6,623.73

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063255|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO 6,623.73

* Total-Poliza..: * **6,623.73** **6,623.73**

DC 0000162 22/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 80,235.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256|CONSUMO DE GASOLINA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 80,235.10

* Total-Poliza..: * **80,235.10** **80,235.10**

DC 0000163 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 14 AL 22 DE MAYO 2024 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 15,701.30

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 15,701.30

* Total-Poliza..: * **15,701.30** **15,701.30**

DC 0000164 22/05/2026 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063258|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 1,856.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063258|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 1,856.00

* Total-Poliza..: * **1,856.00** **1,856.00**

DC 0000165 23/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS POR EL MUNICIPIO DE ELOTA.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063259|CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS 6,298.80

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063259|CONSUMO DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA EN OPERATIVOS 6,298.80

* Total-Poliza..: * **6,298.80** **6,298.80**

DC 0000172 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026. 17,772.10

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026. 17,772.10

* Total-Poliza..: * **17,772.10** **17,772.10**

DC 0000174 22/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000182 18/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA .

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063278|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA . 5,000.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063278|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA . 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

DC 0000185 18/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA

1 8240-4-445005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063281|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA

2 8220-4-445005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063281|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ELOTA

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

DC 0000187 18/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 45,276.33

2 8220-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 45,276.33

3 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 42,510.17

4 8220-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 42,510.17

5 8240-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 24,727.17

6 8220-1-132001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 24,727.17

7 8240-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 14,934.58

8 8220-1-132001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 14,934.58

9 8240-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 42,967.83

10 8220-1-132001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 42,967.83

11 8240-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 44,766.00

12 8220-1-132001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 44,766.00

13 8240-1-132001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,109.33

14 8220-1-132001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,109.33

15 8240-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 14,045.33

16 8220-1-132001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 14,045.33

17 8240-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 14,887.67

18 8220-1-132001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 14,887.67

19 8240-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 17,306.83

20 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 17,306.83

21 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					34,992.17	
22		8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		34,992.17
23		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	20,432.50	
24		8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		20,432.50
25		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	8,988.83	
26		8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,988.83
27		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	8,149.83	
28		8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,149.83
29		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	19,434.33	
30		8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		19,434.33
31		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	21,688.17	
32		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		21,688.17
33		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	8,494.83	
34		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,494.83
35		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	45,516.67	
36		8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		45,516.67
37		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	20,671.50	
38		8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		20,671.50
39		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	344,728.92	
40		8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		344,728.92
41		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	15,899.17	
42		8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		15,899.17
43		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	16,081.67	
44		8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		16,081.67
45		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	21,935.67	
46		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		21,935.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

47 8240-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 23,726.50
48 8220-1-132001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 23,726.50
49 8240-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,938.33
50 8220-1-132001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,938.33
51 8240-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,421.33
52 8220-1-132001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 5,421.33
53 8240-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,828.50
54 8220-1-132001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,828.50
55 8240-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,707.17
56 8220-1-132001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,707.17
57 8240-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,225.67
58 8220-1-132001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 22,225.67
59 8240-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,502.33
60 8220-1-132001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 8,502.33
61 8240-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 9,063.67
62 8220-1-132001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 9,063.67
63 8240-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 4,363.50
64 8220-1-132001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 4,363.50
65 8240-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 1,993.33
66 8220-1-132001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 1,993.33
67 8240-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 15,144.33
68 8220-1-132001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 15,144.33
69 8240-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 31,835.83
70 8220-1-132001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 31,835.83
71 8240-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 61,868.00
72 8220-1-132001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 61,868.00
73 8240-1-132001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	65,955.00	
74		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		65,955.00
75		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	192,237.67	
76		8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063283	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		192,237.67
				* Total-Poliza..: *	**1,333,356.66**	**1,333,356.66**
				DC 0000188 22/05/2026 12:00:00a. m.INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		
1		8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	13,784.14	
2		8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284	INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EEGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		13,784.14
				* Total-Poliza..: *	**13,784.14**	**13,784.14**
				DC 0000191 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		
1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063287	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,000.20	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063287	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,000.20
				* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**
				DC 0000192 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	5,707.20	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		5,707.20
				* Total-Poliza..: *	**5,707.20**	**5,707.20**
				DC 0000193 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,250.90	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,250.90
				* Total-Poliza..: *	**3,250.90**	**3,250.90**
				DC 0000194 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000195 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063291|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO. 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063291|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURISMO. 1,000.30

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

DC 0000197 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAM 750.20

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

DC 0000198 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCI 2,800.80

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SOCI 2,800.80

* Total-Poliza..: * **2,800.80** **2,800.80**

DC 0000199 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063295|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,340.00

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063295|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,340.00

* Total-Poliza..: * **1,340.00** **1,340.00**

DC 0000200 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063296|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 800.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063296|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE 800.20

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

DC 0000201 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 4,401.10

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 4,401.10

* Total-Poliza..: * **4,401.10** **4,401.10**

DC 0000202 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION. 800.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION. 800.20

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

DC 0000203 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 4,719.00

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 4,719.00

* Total-Poliza..: * **4,719.00** **4,719.00**

DC 0000204 22/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA. 3,008.80

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA. 3,008.80

* Total-Poliza..: * **3,008.80** **3,008.80**

DC 0000205 21/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOCIAL,UNIDAD DE TRANSPARECIA,EDUCACIO,SALUD EN LA PLANTA ALTA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICINES LABORABLES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO .

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063301|SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOC 2,900.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063301|SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM. SOC 2,900.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DC 0000206 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026. 28,238.60

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026. 28,238.60

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026. 40,211.40

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026. 40,211.40

* Total-Poliza..: * **68,450.00** **68,450.00**

DC 0000207 22/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,900.70

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4,900.70

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 30,986.50

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 30,986.50

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,599.40

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,599.40

* Total-Poliza..: * **40,486.60** **40,486.60**

DC 0000208 22/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA 2,465.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063304|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CABERA MINICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA 2,465.00

* Total-Poliza..: * **2,465.00** **2,465.00**

DC 0000220 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIEMIENTO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIEMIENTO 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIEMIENTO 3,000.00

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

DC 0000221 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO INFANTIL 2026, LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE 2,000.00

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

DC 0000222 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063321|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063321|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERM 5,000.00

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

DC 0000223 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION DE LA ESCUELA SEC. PROF. ARTURO GARCIA LOYA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MAN		6,000.00	
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MAN			6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

DC 0000224 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA CASA DE LA SALUD EN DICHA COMUNIDAD.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION		9,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION			9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

DC 0000225 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, VECINO DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON		2,500.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON			2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000226 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPECIAL PARA UN ENFERMO, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPEC		8,500.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPEC			8,500.00
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**

DC 0000227 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA		5,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063326|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA			5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000228 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327|APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO		5,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063327|APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO			5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000229 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUIERE UN ACOMPAÑANTE CORRESPONDIENTE A UNA VALORACION MEDICA,DE VAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063328|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUI 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063328|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUI 3,000.00

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

DC 0000230 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNETOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063329|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBRE 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063329|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBRE 3,000.00

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

DC 0000231 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,PERSONA DE QUE REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063330|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA, 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063330|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA, 3,000.00

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

DC 0000232 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063331|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD 2,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063331|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD 2,500.00

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

DC 0000233 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO SOFBOL DE LAS GALACTICAS.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063332|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORT 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063332|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORT 5,000.00

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

DC 0000234 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2026 EN EL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063333|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063333|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000238 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZYBETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE DE GOB. DEL EDO EN LA COORDINACION MUNICIPAL

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZYBETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE		3,800.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZYBETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE			3,800.00
			* Total-Poliza..: *		**3,800.00**	**3,800.00**

DC 0000239 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS		1,600.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS			1,600.00
			* Total-Poliza..: *		**1,600.00**	**1,600.00**

DC 0000240 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO,PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO,PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECUR		4,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO,PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECUR			4,000.00
			* Total-Poliza..: *		**4,000.00**	**4,000.00**

DC 0000241 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL DEL 01/11/2024 AL 09/02/2026.

1		8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063340|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL		700.00	
2		8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063340|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL			700.00
3		8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063340|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL		2,800.00	
4		8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063340|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL			2,800.00
			* Total-Poliza..: *		**3,500.00**	**3,500.00**

DC 0000242 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026

1		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,449.50	
2		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			2,449.50
3		8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		612.37	
4		8220-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			612.37
			* Total-Poliza..: *		**3,061.87**	**3,061.87**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000307 21/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026.

1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063555|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026. 55,000.00

2 8220-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063555|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE MAYO 2026. 55,000.00

* Total-Poliza..: * **55,000.00** **55,000.00**

DC 0000308 19/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL LLENADO DE FORMATOS Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-293001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063557|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA 2,320.00

2 8220-2-293001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063557|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZADA 2,320.00

* Total-Poliza..: * **2,320.00** **2,320.00**

DC 0000309 20/05/2026 12:00:00a. m.COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063572|COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION 80,200.00

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063572|COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA EDUCACION 80,200.00

* Total-Poliza..: * **80,200.00** **80,200.00**

DC 0000315 22/05/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063728|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,592.16

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063728|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,592.16

* Total-Poliza..: * **1,592.16** **1,592.16**

DC 0000316 22/05/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063729|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 924.97

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063729|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 924.97

* Total-Poliza..: * **924.97** **924.97**

DD 0000071 18/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01397

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164| ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL 3,100.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164| ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL 3,100.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063164| ACEITE MOBIL DELVAC TAPA AZUL 3,100.00

4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164| FIL DE ACEITE CASE RETRO 500.00

5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164| FIL DE ACEITE CASE RETRO 500.00

6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063164| FIL DE ACEITE CASE RETRO 500.00

7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164| FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO 520.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO	520.00	
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE AIRE CASE RETRO PRIMARIO		520.00
10		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO	350.00	
11		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO	350.00	
12		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE AIRE CASE RETRO SECUNDARIO		350.00
13		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030	1,849.96	
14		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030	1,849.96	
15		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE COMBUSTIBLE T56 TM7030		1,849.96
16		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M	1,820.00	
17		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M	1,820.00	
18		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063164| FIL DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		1,820.00
19		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01397|18/05/2026|0001122.75|1.0000|063164|ADQUISICION DE MATERIA		8,139.96
				* Total-Poliza..: *	**16,279.92**	**16,279.92**

DD 0000095 18/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11836

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| BISAGRA TUBULAR SOLDABLE	1,900.00	
2		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| BISAGRA TUBULAR SOLDABLE	1,900.00	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| BISAGRA TUBULAR SOLDABLE		1,900.00
4		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| DISCO DE CORTE 4 1/2"	275.00	
5		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| DISCO DE CORTE 4 1/2"	275.00	
6		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| DISCO DE CORTE 4 1/2"		275.00
7		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| ELECTRODOS 6011 DE 1/8"	775.00	
8		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| ELECTRODOS 6011 DE 1/8"	775.00	
9		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| ELECTRODOS 6011 DE 1/8"		775.00
10		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| FONDO COLOR GRIS	1,475.00	
11		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| FONDO COLOR GRIS	1,475.00	
12		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| FONDO COLOR GRIS		1,475.00
13		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TABLERO 149 3X6	2,950.00	
14		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TABLERO 149 3X6	2,950.00	
15		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TABLERO 149 3X6		2,950.00
16		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825	1,900.00	
17		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825	1,900.00	
18		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TUBULAR PARA AMRCO LM-P825		1,900.00
19		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829	1,950.00	
20		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829	1,950.00	
21		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PERFIL TUBULAR PARA MARCO LM-P829		1,950.00
22		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PINTURA BLANCA	1,475.00	
23		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PINTURA BLANCA	1,475.00	
24		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063062| PINTURA BLANCA		1,475.00
25		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11836|18/05/2026|0001751.72|1.0000|063062|ADQUISICION DE MATERIA		12,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**25,400.00**	**25,400.00**
DD 0000096	18/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01398			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132| SELENOIDE	249.99	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132| SELENOIDE	249.99	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063132| SELENOIDE		249.99
4		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01398|18/05/2026|0000034.48|1.0000|063132|ADQUISICION DE MATERIA		249.99
			* Total-Poliza..: *		**499.98**	**499.98**
DD 0000097	18/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12963			
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	500.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	500.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063163| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		500.00
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12963|18/05/2026|0000068.97|1.0000|063163|ADQUISICION DE GARRRAF			500.00
			* Total-Poliza..: *		**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000099	18/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2509			
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237| CILINDRO FRENO	21,104.09	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237| CILINDRO FRENO	21,104.09	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063237| CILINDRO FRENO		21,104.09
4		2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	HERB | A2509|18/05/2026|0002910.91|1.0000|063237|ADQUISICION DE MATERIA		21,104.09
			* Total-Poliza..: *		**42,208.18**	**42,208.18**
DD 0000113	18/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 824			
1		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063242| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
2		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063242| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
3		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063242| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,438.40
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	824|18/05/2026|0000198.40|1.0000|063242|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,438.40
			* Total-Poliza..: *		**2,876.80**	**2,876.80**
DD 0000114	18/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 823			
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063240| CONSUMO	11,513.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063240| CONSUMO	11,513.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063240| CONSUMO		11,513.00
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	823|18/05/2026|0001588.00|1.0000|063240|PARA SU CONSUMO EN ATE		11,513.00
			* Total-Poliza..: *		**23,026.00**	**23,026.00**
DD 0000115	19/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29696			
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,966.01	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,966.01	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244| CONSUMO DE ALIMENTOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R	B29696|19/05/2026|0000547.04|1.0000|063244|PARA SU CONSUMO EN ATE	3,966.01	3,966.01
				* Total-Poliza..: *	**7,932.02**	**7,932.02**

DD 0000116 19/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003442

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063245| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00	
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063245| COMBUSTIBLE DE TESORERIA			3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	AN0003442|19/05/2026|0004137.93|1.0000|063245|VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL|	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000124 20/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2A66AB62

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML		516.20	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML		516.20	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| ACIDO MURIATICO SUKTAN 900 ML			516.20
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA CAM JUMBO		1,160.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA CAM JUMBO		1,160.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA CAM JUMBO			1,160.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA CAMISETA GDE		1,160.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA CAMISETA GDE		1,160.00	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA CAMISETA GDE			1,160.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,305.00	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,305.00	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| BOLSA NEGRA 90 X 1.20			1,305.00
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| CLORO 20 LT		696.00	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| CLORO 20 LT		696.00	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| CLORO 20 LT			696.00
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| DETERGENTE CON CLORO		348.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| DETERGENTE CON CLORO		348.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| DETERGENTE CON CLORO			348.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		366.56	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		366.56	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG			366.56
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| ESCOBA DE ESPIGA		408.32	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| ESCOBA DE ESPIGA		408.32	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| ESCOBA DE ESPIGA			408.32
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL		459.36	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL		459.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL	459.36	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GLADE REPUESTO ELEC.		1,740.00	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GLADE REPUESTO ELEC.		1,740.00	
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| GLADE REPUESTO ELEC.	1,740.00	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA		139.20	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| GUANTES DE LATEX P/LIMPIEZA	139.20	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| INSECTICIDA H24		361.92	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| INSECTICIDA H24		361.92	
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| INSECTICIDA H24	361.92	
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| JABON LIQ. P/MANOS		522.00	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| JABON LIQ. P/MANOS		522.00	
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| JABON LIQ. P/MANOS	522.00	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20	
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| LIMPIADOR DE PISO MANZANA	1,009.20	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| LIQUIDO LIMPIA VIDROS		371.20	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| LIQUIDO LIMPIA VIDROS		371.20	
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	371.20	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		127.60	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		127.60	
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE	127.60	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT		1,009.20	
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	1,009.20	
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	
	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| NEUTRALIZADOR DE OLORES	2,436.00	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PAÑUELO KLEENEX 90 PZ		174.00	
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PAÑUELO KLEENEX 90 PZ		174.00	
	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| PAÑUELO KLEENEX 90 PZ	174.00	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ		1,113.60	
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ		1,113.60	
	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ	1,113.60	
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	
	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063232| PASTILLA PATO PURIFIC	237.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA		551.00	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA		551.00	
69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PASTILLAS FLAH C/CANASTILLA			551.00
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| PLEDGE AEROSOL MADERA			591.60
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M		2,032.32	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M		2,032.32	
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200 M			2,032.32
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ		2,289.84	
77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ		2,289.84	
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TOALLA INTERDOBLADA 16 C/250 PZ			2,289.84
79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TRAPEADOR HILO GDE		394.40	
80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TRAPEADOR HILO GDE		394.40	
81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232| TRAPEADOR HILO GDE			394.40
82	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	2A66AB62|20/05/2026|0003046.40|1.0000|063232|MATERIAL DE ASEO QUE S		22,086.40	
			* Total-Poliza..: *		**44,172.80**	**44,172.80**

DD 0000125 21/05/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE3684

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 AMARILLA		285.00	
2	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 AMARILLA		285.00	
3	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 AMARILLA			285.00
4	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 CYAN		285.00	
5	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 CYAN		285.00	
6	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 CYAN			285.00
7	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 MAGENTA		285.00	
8	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 MAGENTA		285.00	
9	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 MAGENTA			285.00
10	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 NEGRO		285.00	
11	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 NEGRO		285.00	
12	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063225| TINTA EPSON 544 NEGRO			285.00
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |		
			LCE3684|21/05/2026|0000157.24|1.0000|063225|MATERIAL DE TINTAS QUE			1,140.00
			* Total-Poliza..: *		**2,280.00**	**2,280.00**

DD 0000127 21/05/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A3CCB062

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,566.00	
2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,566.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| BOLSA NEGRA 90X1.20			1,566.00
4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CEPILLO CERDA DURA 40 CM		280.00	
5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CEPILLO CERDA DURA 40 CM		280.00	
6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CEPILLO CERDA DURA 40 CM			280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	324.80	
	8		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CEPILLO PVS GRIS C/BASTON	324.80	
	9		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CEPILLO PVS GRIS C/BASTON		324.80
	10		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CLORO 20 LT.	232.00	
	11		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CLORO 20 LT.	232.00	
	12		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| CLORO 20 LT.		232.00
	13		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| DESENGRASANTE INDUT.	1,392.00	
	14		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| DESENGRASANTE INDUT.	1,392.00	
	15		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| DESENGRASANTE INDUT.		1,392.00
	16		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| ESCOBA DE PLASTICO	197.00	
	17		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| ESCOBA DE PLASTICO	197.00	
	18		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| ESCOBA DE PLASTICO		197.00
	19		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92	
	20		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92	
	21		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| INSECTICIDA H24 AEROSOL		361.92
	22		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO	174.00	
	23		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO	174.00	
	24		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| JABON LIQ. P/MANOS DURAZNO		174.00
	25		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00	
	26		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LAVATRASTES LIQUIDO LIMON	696.00	
	27		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LAVATRASTES LIQUIDO LIMON		696.00
	28		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT	336.00	
	29		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT	336.00	
	30		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIMPIADOR DE PISO LIMON 20 LT		336.00
	31		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIQUIDO PODER VINAGRE	812.00	
	32		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIQUIDO PODER VINAGRE	812.00	
	33		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIQUIDO PODER VINAGRE		812.00
	34		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIQUIDO QUITA SARRO	742.00	
	35		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIQUIDO QUITA SARRO	742.00	
	36		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| LIQUIDO QUITA SARRO		742.00
	37		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.00	
	38		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	336.00	
	39		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		336.00
	40		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| PAÑOS DE MOCROFIBRA	145.00	
	41		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| PAÑOS DE MOCROFIBRA	145.00	
	42		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| PAÑOS DE MOCROFIBRA		145.00
	43		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	345.68	
	44		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS	345.68	
	45		8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS		345.68
	46		5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| TRAPEADOR HILO GRANDE	197.00	
	47		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059| TRAPEADOR HILO GRANDE	197.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

48 8240-3-351005-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063059| TRAPEADOR HILO GRANDE 197.00

49 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | A3CCB062|21/05/2026|0001122.40|1.0000|063059|ADQUISICION DE MATERIA 8,137.40

* Total-Poliza..: * **16,274.80** **16,274.80**

DD 0000128 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039985

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 80,235.10

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 80,235.10

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063256| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 80,235.10

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0039985|22/05/2026|0011066.91|1.0000|063256|CONSUMO DE GASOLINA QU 80,235.10

* Total-Poliza..: * **160,470.20** **160,470.20**

DD 0000129 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039944

1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257| COMBUSTIBLE 15,701.30

2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257| COMBUSTIBLE 15,701.30

3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257| COMBUSTIBLE 15,701.30

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039944|22/05/2026|0002165.70|1.0000|063257|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 15,701.30

* Total-Poliza..: * **31,402.60** **31,402.60**

DD 0000130 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 585

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| AGUA MEMBER 1/2/4 903.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| AGUA MEMBER 1/2/4 903.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063248| AGUA MEMBER 1/2/4 903.00

4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| COCA 600 C/24 890.00

5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| COCA 600 C/24 890.00

6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063248| COCA 600 C/24 890.00

7 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| POWER 1 LC C/6 519.00

8 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| POWER 1 LC C/6 519.00

9 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063248| POWER 1 LC C/6 519.00

10 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| SUERO MAYOREO 500.00

11 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063248| SUERO MAYOREO 500.00

12 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063248| SUERO MAYOREO 500.00

13 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 585|22/05/2026|0000387.86|1.0000|063248|PRODUCTO HIDRATANT EN 2,812.00

* Total-Poliza..: * **5,624.00** **5,624.00**

DD 0000131 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11861

1 5135-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063243| FOCO ESPIRAL ALTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POTENCIA 105 W 730.00						
2		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| FOCO ESPIRAL ALTA		
POTENCIA 105 W 730.00						
3		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| FOCO ESPIRAL ALTA		
POTENCIA 105 W 730.00						
4		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| FOCO LED ALTA		
´POTENCIA 50 W 450.00						
5		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| FOCO LED ALTA		
´POTENCIA 50 W 450.00						
6		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| FOCO LED ALTA		
´POTENCIA 50 W 450.00						
7		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| LAMPARA SOBREPONER		
18 W 590.00						
8		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| LAMPARA SOBREPONER		
18 W 590.00						
9		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063243| LAMPARA SOBREPONER		
18 W 590.00						
10		2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF |		
11861|22/05/2026|0000244.14|1.0000|063243|ADQUISICION DE FOCOS Y					1,770.00	
			* Total-Poliza..: *		**3,540.00**	**3,540.00**
DD 0000132	23/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1001			
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,856.00	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,856.00	
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063258| CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,856.00						
4		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	JULYS |		
1001|23/05/2026|0000256.00|1.0000|063258|ALIMENTOS CONSUMIDOS D					1,836.00	
5		2117-1-000007-000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	063258| CONSUMO DE ALIMENTOS		
20.00						
			* Total-Poliza..: *		**3,712.00**	**3,712.00**
DD 0000133	21/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 584			
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| AGUA MEMBER 1/2/4		
645.00						
4		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| AGUA MEMBER 1LT/16	594.00	
5		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| AGUA MEMBER 1LT/16	594.00	
6		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| AGUA MEMBER 1LT/16		
594.00						
7		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| SUERO MAYOREO	1,500.00	
8		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| SUERO MAYOREO	1,500.00	
9		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077| SUERO MAYOREO		
1,500.00						
10		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |		
584|21/05/2026|0000377.79|1.0000|063077|INSUMOS UTILIZADOS PAR					2,739.00	
			* Total-Poliza..: *		**5,478.00**	**5,478.00**
DD 0000140	23/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7539BEB5			
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259| CONSUMO DE		
ALIMENTOS 6,298.80						
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063259| CONSUMO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ALIMENTOS 6,298.80

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063259| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,298.80

4 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR VASM1 | 7539BEB5|23/05/2026|0000868.80|1.0000|063259|CONSUMO DE ALIMENTACIO 6,298.80

* Total-Poliza..: * **12,597.60** **12,597.60**

DD 0000141 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039945

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063266| GASOLINA REGULAR 17,772.10

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063266| GASOLINA REGULAR 17,772.10

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063266| GASOLINA REGULAR 17,772.10

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039945|22/05/2026|0002451.32|1.0000|063266|ADQUISICION DE COMBUST 17,772.10

* Total-Poliza..: * **35,544.20** **35,544.20**

DD 0000147 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039958

1 5126-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063220| COMBUSTIBLE 2,516.00

2 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063220| COMBUSTIBLE 2,516.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063220| COMBUSTIBLE 2,516.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039958|22/05/2026|0000347.03|1.0000|063220|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,516.00

* Total-Poliza..: * **5,032.00** **5,032.00**

DD 0000148 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039956

1 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063287| COMBUSTIBLE 1,000.20

2 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063287| COMBUSTIBLE 1,000.20

3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063287| COMBUSTIBLE 1,000.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039956|22/05/2026|0000137.96|1.0000|063287|COMBUSTIBLE UTILIZADO 1,000.20

* Total-Poliza..: * **2,000.40** **2,000.40**

DD 0000149 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039952

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063288| COMBUSTIBLE 5,707.20

2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063288| COMBUSTIBLE 5,707.20

3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063288| COMBUSTIBLE 5,707.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039952|22/05/2026|0000787.20|1.0000|063288|COMBUSTIBLE QUE SERA U 5,707.20

* Total-Poliza..: * **11,414.40** **11,414.40**

DD 0000150 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039947

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289| GASOLINA REGULAR MENOR 3,250.90

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289| GASOLINA REGULAR MENOR 3,250.90

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289| GASOLINA REGULAR MENOR 3,250.90

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039947|22/05/2026|0000448.40|1.0000|063289|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,250.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**6,501.80**	**6,501.80**

DD 0000151 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039955

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290| COMBUSTIBLE 750.20
2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290| COMBUSTIBLE 750.20
3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063290| COMBUSTIBLE 750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039955|22/05/2026|0000103.48|1.0000|063290|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000152 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039953

1 5126-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063291| COMBUSTIBLE 1,000.30
2 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063291| COMBUSTIBLE 1,000.30
3 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 063291| COMBUSTIBLE 1,000.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039953|22/05/2026|0000137.97|1.0000|063291|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

			* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**

DD 0000154 21/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A864

1 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063301| EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO 2,900.00
2 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063301| EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO 2,900.00
3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063301| EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO 2,900.00
4 2112-1-000001-000284 JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA ROFM | A864|21/05/2026|0000400.00|1.0000|063301|SERVICIO DE EMBOBINADO 2,900.00

			* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

DD 0000155 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3686

1 5121-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14
2 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063284| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14
3 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063284| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3686|22/05/2026|0001901.26|1.0000|063284|INSUMOS (TONER) PARA 13,784.14

			* Total-Poliza..: *	**27,568.28**	**27,568.28**

DD 0000156 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039951

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293| COMBUSTIBLE 750.20
2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293| COMBUSTIBLE 750.20
3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293| COMBUSTIBLE 750.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0039951|22/05/2026|0000103.48|1.0000|063293|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000157 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039959

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063295| GASOLINA REGULAR	1,340.00	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063295| GASOLINA REGULAR	1,340.00	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063295| GASOLINA REGULAR		1,340.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039959|22/05/2026|0000184.83|1.0000|063295|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,340.00
			* Total-Poliza..: *		**2,680.00**	**2,680.00**
DD 0000158	22/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039948				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063296| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063296| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063296| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039948|22/05/2026|0000110.37|1.0000|063296|COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.20
			* Total-Poliza..: *		**1,600.40**	**1,600.40**
DD 0000159	22/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039949				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063294| COMBUSTIBLE	2,800.80	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063294| COMBUSTIBLE	2,800.80	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063294| COMBUSTIBLE		2,800.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039949|22/05/2026|0000386.32|1.0000|063294|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,800.80
			* Total-Poliza..: *		**5,601.60**	**5,601.60**
DD 0000160	22/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039946				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063297| COMBUSTIBLE	4,401.10	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063297| COMBUSTIBLE	4,401.10	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063297| COMBUSTIBLE		4,401.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039946|22/05/2026|0000607.05|1.0000|063297|COMBUSTIBLE QUE SERA U		4,401.10
			* Total-Poliza..: *		**8,802.20**	**8,802.20**
DD 0000161	22/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039950				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063298| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063298| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063298| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039950|22/05/2026|0000110.37|1.0000|063298|COMBUSTIBLE QUE SERA U		800.20
			* Total-Poliza..: *		**1,600.40**	**1,600.40**
DD 0000162	23/05/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 624				
1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062367| BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00	
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062367| BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20	2,250.00	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	062367| BOLSAS ROLLO NEGRA 90X1.20		2,250.00
4		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 624|23/05/2026|0000310.34|1.0000|062367|ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DD 0000163 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 617

1 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062984| BOLSA NEGRA 90X1.20 2,500.00
2 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062984| BOLSA NEGRA 90X1.20 2,500.00
3 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062984| BOLSA NEGRA 90X1.20 2,500.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 617|23/05/2026|0000344.83|1.0000|062984|ADQUISICION DE BOLSAS 2,500.00

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

DD 0000164 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 623

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504| BOLSAS NEGRA 90X1.20 2,250.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504| BOLSAS NEGRA 90X1.20 2,250.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062504| BOLSAS NEGRA 90X1.20 2,250.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 623|23/05/2026|0000310.34|1.0000|062504|ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00

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

DD 0000165 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 622

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192| OLSA NEGRA 90 X 1.20 900.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192| OLSA NEGRA 90 X 1.20 900.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062192| OLSA NEGRA 90 X 1.20 900.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 622|23/05/2026|0000124.14|1.0000|062192|ADQUISICION DE BOLSAS 900.00

* Total-Poliza..: * **1,800.00** **1,800.00**

DD 0000166 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 611

1 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063247| BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20 2,750.00
2 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063247| BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20 2,750.00
3 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063247| BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20 2,750.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 611|23/05/2026|0000379.31|1.0000|063247|ADQUISICION DE BOLSAS 2,750.00

* Total-Poliza..: * **5,500.00** **5,500.00**

DD 0000167 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 621

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193| BOLSAS NEGRA ROLLO 1,800.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193| BOLSAS NEGRA ROLLO 1,800.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062193| BOLSAS NEGRA ROLLO 1,800.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 621|23/05/2026|0000248.28|1.0000|062193|ADQUISICION DE BOLSAS 1,800.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

DD 0000168 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 625

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502| BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20 2,250.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502| BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20 2,250.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 062502| BOLSA DE ROLLO NEGRA 90X1.20 2,250.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 625|23/05/2026|0000310.34|1.0000|062502|ADQUISICVION DE BOLSAS 2,250.00

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

DD 0000169 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 620

1 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822| BOLSA NEGRA 2,250.00
2 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822| BOLSA NEGRA 2,250.00
3 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062822| BOLSA NEGRA 2,250.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 620|23/05/2026|0000310.34|1.0000|062822|ADQUISICION DE BOLSAS 2,250.00

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

DD 0000170 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 612

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246| BOLSA NEGRA 90X1.20 1,375.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063246| BOLSA NEGRA 90X1.20 1,375.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063246| BOLSA NEGRA 90X1.20 1,375.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 612|23/05/2026|0000189.66|1.0000|063246|ADQUISICION DE BOLSAS 1,375.00

* Total-Poliza..: * **2,750.00** **2,750.00**

DD 0000171 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 618

1 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983| BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20 1,250.00
2 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983| BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20 1,250.00
3 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062983| BOLSA ROLLO NEGRA 90X1.20 1,250.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 618|23/05/2026|0000172.41|1.0000|062983|ADQUISICION DE BOLSAS 1,250.00

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

DD 0000172 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 619

1 5121-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696| BOLSAS NEGRAS 90X1.20 1,125.00
2 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696| BOLSAS NEGRAS 90X1.20 1,125.00
3 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062696| BOLSAS NEGRAS 90X1.20 1,125.00
4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 | 619|23/05/2026|0000155.17|1.0000|062696|ADQUISICION DE BOLSAS 1,125.00

* Total-Poliza..: * **2,250.00** **2,250.00**

DD 0000173 23/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 613

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063121| BOLSA NEGRA ROLLO 2,500.00
2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063121| BOLSA NEGRA ROLLO 2,500.00
3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063121| BOLSA NEGRA ROLLO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

2,500.00

4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
613|23/05/2026|0000344.83|1.0000|063121|ADQUISICION DE BOLSAS 2,500.00

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

DD 0000175 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039954

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063300| COMBUSTIBLE 3,008.80
2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063300| COMBUSTIBLE 3,008.80
3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063300| COMBUSTIBLE
3,008.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039954|22/05/2026|0000415.01|1.0000|063300|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,008.80

* Total-Poliza..: * **6,017.60** **6,017.60**

DD 0000176 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039957

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063299| COMBUSTIBLE 4,719.00
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063299| COMBUSTIBLE 4,719.00
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063299| COMBUSTIBLE
4,719.00
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039957|22/05/2026|0000650.90|1.0000|063299|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,719.00

* Total-Poliza..: * **9,438.00** **9,438.00**

DD 0000178 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039943

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
28,238.60
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
28,238.60
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063302| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
28,238.60
4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 40,211.40
5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 40,211.40
6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063302| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA
40,211.40
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0039943|22/05/2026|0009441.38|1.0000|063302|ADQUISICION DE COMBUST 68,450.00

* Total-Poliza..: * **136,900.00** **136,900.00**

DD 0000179 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0039942

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303| COMBUSTIBLE DE
OBRAS PUBLICA 4,900.70
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303| COMBUSTIBLE DE
OBRAS PUBLICA 4,900.70
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303| COMBUSTIBLE DE
OBRAS PUBLICA 4,900.70
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 30,986.50
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 30,986.50
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063303| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS
30,986.50
7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 4,599.40
8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 4,599.40
9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063303| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,599.40						
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0039942|22/05/2026|0005584.36|1.0000|063303|ADQUISICION DE COMBUST						40,486.60
				* Total-Poliza..: *	**80,973.20**	**80,973.20**

DD 0000207 19/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B92066C5

1	5129-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063557| MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER			928.00	
2	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063557| MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER			928.00	
3	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557| MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHHER			928.00
4	5129-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557| MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA		1,392.00	
5	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557| MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA		1,392.00	
6	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063557| MARGARITA REVIFF DE ION FUNCIONA			1,392.00
7	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARA				VALS |
B92066C5|19/05/2026|0000320.00|1.0000|063557|ADQUISICION DE REFACCI						2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**

DD 0000208 20/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC7308

1	5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572| CARNE PARA ASAR		80,200.00	
2	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063572| CARNE PARA ASAR		80,200.00	
3	8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063572| CARNE PARA ASAR		80,200.00
4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ				TORJ |
FAC7308|20/05/2026|0011062.07|1.0000|063572|COMIDA PARA EL FESTEJO						80,200.00
				* Total-Poliza..: *	**160,400.00**	**160,400.00**

DD 0000211 22/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10957, 10956

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			924.97	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063729| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			924.97	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063729| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			924.97
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB |
10957|22/05/2026|0000127.58|1.0000|063729|GATOS EFECTUADOS DE LA						915.00
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063729| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9.97
6	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,592.16	
7	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063728| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,592.16	
8	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063728| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,592.16
9	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE				MEAB |
10956|22/05/2026|0000219.61|1.0000|063728|GATOS EFECTUADOS DE LA						1,575.00
10	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063728| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			17.16
				* Total-Poliza..: *	**5,034.26**	**5,034.26**

EE40000032 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, AL C. JOSE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004351-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 14,488.37

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA. 14,488.37

* Total-Poliza..: * **14,488.37** **14,488.37**

EE40000033 20/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004352-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***

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

EE40000034 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESORERO MUNICIPAL DEL 01/11/2024 AL 09/02/2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004353-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 11,410.75

2 5113-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESOR 700.00

3 8250-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 700.00

4 8240-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 700.00

5 8260-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 700.00

6 8250-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 700.00

7 8270-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 700.00

8 8260-1-132002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 700.00

9 5115-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TESOR 2,800.00

10 8250-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 2,800.00

11 8240-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 2,800.00

12 8260-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 2,800.00

13 8250-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 2,800.00

14 8270-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 2,800.00

15 8260-1-154003-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063340| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCI 2,800.00

16 2117-1-000001-000006 (ISPT) AYUNTAMIENTO 0004353-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 1,294.45

17 2111-4-000002-001000 TESORERIA MUNICIPAL 0004353-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 9,205.20

* Total-Poliza..: * **23,205.20** **23,205.20**

EE40000035 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004354-E4 POMPEYO COTA ARMENTA 10,239.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORR	2,449.50	
3		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50	
4		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50	
5		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50	
6		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50	
7		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50	
8		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	2,449.50	
9		5113-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COTA ARMENTA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONTADOR ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL CORR	612.37	
10		8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37	
11		8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37	
12		8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37	
13		8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37	
14		8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37	
15		8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063341	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. POMPEYO COT	612.37	
16		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO 0004354-E4	POMPEYO COTA ARMENTA		875.50
17		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 0004354-E4	POMPEYO COTA ARMENTA	8,052.76	
				* Total-Poliza..: *	**20,300.24**	**20,300.24**

EE40000036 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL CONOCIEMIENTO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004355-E4	MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ	3,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ, PARA REALIZACION LA OLIMPIADA DEL		3,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000037 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZYBETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMODATO DE PARTE DE GOB. DEL EDO EN LA COORDINACION MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004356-E4	LEZLYBETH SUAREZ RAMIREZ	3,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LEZYBETH SUAREZ RAMIREZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN COMO				3,800.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
			* Total-Poliza..: *		**15,200.00**	**15,200.00**

EE40000038 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU HERMANO LIBORIO ARREDONDO ZEPEDA PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004357-E4	VERONICA CEBREROS CEPEDA	7,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA PARA SU				7,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**28,000.00**	**28,000.00**

EE40000039 20/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN EN DIVERSAS COMISIONES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004358-E4	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	1,800.00	
2	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN EN DIVERSAS COMISIONES. 1,800.00				
			* Total-Poliza..: *		**1,800.00**	**1,800.00**

EE40000040 20/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004359-E4	MARTIN ARROYO BENITEZ		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. 3,000.00

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

EE40000041 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO INFANTIL 2026, LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004360-E4 GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063320| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000042 20/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LC.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004361-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000133 LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LC.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 20,000.00

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

EE40000043 20/05/2026 12:00:00a. m.PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004362-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 2,407.91

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026. 2,407.91

* Total-Poliza..: * **2,407.91** **2,407.91**

EE40000044 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004363-E4 AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM 5,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AZUCENA ISABEL TORRES GASTELUM , PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A 5,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000045 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004364-E4	YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES	1,600.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAJAIRA GUADALUPE TAPIA TELLES ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERS			1,600.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00
			* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**

EE40000046 20/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION DE LA ESCUELA SEC. PROF. ARTURO GARCIA LOYA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004365-E4	ELIZABETH GRACIANO AYALA	6,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRACIANO AYALA ELIZABETH,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PINTURA			6,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063322| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**24,000.00**	**24,000.00**

EE40000047 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA LA ADQUICISION DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA CASA DE LA SALUD EN DICHA COMUNIDAD.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004366-E4	JOSE RAMON LOPEZ PIO	9,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON LOPEZ PIO COMISIONADO EJIDAL DE CAIMANES ELOTA SIN. PARA L				9,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			9,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			9,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			9,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			9,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			9,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063323| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			9,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**36,000.00**	**36,000.00**

EE40000048 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, VECINO DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004367-E4	REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO	2,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C				2,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063324| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

EE40000049 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN COLCHON ESPECIAL PARA UN ENFERMO, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004368-E4	JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA	8,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ARELY ZAZUETA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN				8,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063325| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**34,000.00**	**34,000.00**

EE40000050 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004369-E4 JOSE GERARDO CARDENAS SOTO	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. D		5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000051 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO DE UN NEGOCIO FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004370-E4 RAMON OTILIO CARDENAS CANO	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIEMINTO D		5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063327| APOYO ECONOMICO QUE HACE3 ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000052 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO,YA QUE REQUIERE UN ACOMPAÑANTE CORRESPONDIENTE A UNA VALORACION MEDICA,DE VAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004371-E4	ESTEHR SOTO PONCE	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA CD DE MEXICO		3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063328| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00

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

EE40000053 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR TRAMITES DE DOCUEMNETOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004372-E4	MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A		3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063329| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00

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

EE40000054 21/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,PERSONA DE QUE REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004373-E4	OTILIO CARDENAS SOTO	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMO		3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063330| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000055 22/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD, DRA., ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004374-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	2,500.00	
2		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD, DRA., ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.			2,500.00
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

EE40000056 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004375-E4 IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO	2,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA GUADALUPE LIMON GUARDADO,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE P			2,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	
			* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

EE40000057 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO,PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004376-E4 EDITH NOEMI MADRID PRADO	4,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYA A LA C. EDITH NOEMI MADRID PRADO,PARA SOLVENTAR ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA D			4,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**16,000.00**	**16,000.00**

EE40000058 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO SOFBOL DE LAS GALACTICAS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004377-E4 LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS GERARDO SURIANO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNI			5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063332| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000059 22/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2026 EN EL MES DE MAYO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004378-E4 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA	2,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALI			2,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063333| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

ENN0000002 22/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2025.Y 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000356-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	90,525.00	
2		2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2025.		90,525.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *		**90,525.00**	**90,525.00**
IJ 0000009		18/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		7,406.14
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	7,406.14	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	7,406.14	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	7,406.14	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		7,406.14
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		12,294.20
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	12,294.20	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	12,294.20	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	12,294.20	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		12,294.20
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		719.12
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		719.12
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		719.12
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	719.12	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		719.12
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,387.10
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,387.10
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,387.10
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,387.10	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,387.10
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		50.89
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		50.89
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		50.89
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	50.89	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		50.89
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		276.96
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	276.96	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		276.96
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	276.96	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		276.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		276.96	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			276.96
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				1,290.98
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		1,290.98	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			1,290.98
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		1,290.98	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			1,290.98
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			1,290.98
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			1,290.98
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				821.17
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		821.17	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			821.17
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		821.17	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			821.17
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		821.17	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			821.17
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				0.67
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.67	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			0.67
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.67	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			0.67
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.67	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			0.67
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				8.88
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		8.88	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			8.88
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		8.88	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			8.88
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		8.88	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			8.88
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				0.89
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.89	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			0.89
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.89	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			0.89
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		0.89	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			0.89
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				35,896.75
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		35,896.75	
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			35,896.75
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		35,896.75	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			35,896.75
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		35,896.75	
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			35,896.75
85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026				1,501.57
86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026		1,501.57	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	18/05/2026			1,501.57

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,501.57	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,501.57
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,501.57	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,501.57
92	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,400.00
93	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,400.00	
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,400.00
95	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,400.00	
96	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,400.00
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,400.00	
98	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,400.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		1,037.06
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,037.06
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,037.06
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		1,037.06
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	1,037.06
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	1,037.06
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	3,111.19
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,111.19
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	3,589.68
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68	
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	3,589.68
127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	6,044.00
128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	6,044.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		6,044.00
	134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		148.00
	135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00		
	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		148.00
	137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00		
	138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		148.00
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	148.00		
	140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		148.00
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		293.28
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	293.28	
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		293.28
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	293.28	
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		293.28
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	293.28	
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		293.28
	148	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026		14,256.00
	149	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	14,256.00		
	150	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		14,256.00
	151	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	14,256.00		
	152	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		14,256.00
	153	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	14,256.00		
	154	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		14,256.00
	155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026			412.29
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		412.29	
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			412.29
	158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		412.29	
	159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			412.29
	160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		412.29	
	161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			412.29
	162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026			0.41
	163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.41	
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			0.41
	165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026		0.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			0.41
	167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026	0.41		
	168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026 18/05/2026			0.41
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	19,512.53		
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	14,304.33		
	171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	10.00		
	172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	39,486.43		
	173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2026	19,671.00		
				* Total-Poliza..: *	**371,937.16**	**371,937.16**	
IJ 0000010		19/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			625.43
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	625.43		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			625.43
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	625.43		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			625.43
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	625.43		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			625.43
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			106.18
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	106.18		
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			106.18
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	106.18		
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			106.18
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	106.18		
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			106.18
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			12.09
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	12.09		
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			12.09
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	12.09		
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			12.09
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	12.09		
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			12.09
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			147.72
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	147.72		
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			147.72
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	147.72		
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			147.72
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	147.72		
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			147.72
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			234.62

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	234.62	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		234.62
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	234.62	
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		234.62
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	234.62	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		234.62
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		-0.04
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	-0.04	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		-0.04
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	-0.04	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		-0.04
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	-0.04	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		-0.04
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		58,775.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		3,120.45
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	3,120.45	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		3,120.45
47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	3,120.45	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		3,120.45
49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	3,120.45	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		3,120.45
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		29.32
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		29.32
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	29.32	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		29.32
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		87.98
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	87.98	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		87.98
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	87.98	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		87.98
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	87.98	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		87.98
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026		586.56
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	586.56	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		586.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			586.56
	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		586.56	
	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			586.56
	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026		586.56	
	79	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			537.72
	80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72		
	81	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			537.72
	82	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72		
	83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			537.72
	84	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	537.72		
	85	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			537.72
	86	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026			0.82
	87	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82		
	88	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			0.82
	89	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82		
	90	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			0.82
	91	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026	0.82		
	92	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026 19/05/2026			0.82
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	1,730.18		
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	2,531.99		
	95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	58,775.00		
	96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	522.00		
	97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	367.00		
	98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2026	367.00		
				* Total-Poliza..: *	**80,847.68**	**80,847.68**	
IJ 0000011		20/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			866.10
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	866.10		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026			866.10
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	866.10		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026			866.10
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	866.10		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026			866.10
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		112.33	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33		
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		112.33	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33		
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		112.33	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	112.33		
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		112.33	
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			12.79
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	12.79		
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026		12.79	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026	12.79		
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026 20/05/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	12.79	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		12.79
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			156.33
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	156.33	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		156.33
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	156.33	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		156.33
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	156.33	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		156.33
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			234.62
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		234.62
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		234.62
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	234.62	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		234.62
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			-0.17
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	-0.17	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		-0.17
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	-0.17	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		-0.17
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	-0.17	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		-0.17
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			14,000.00
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			753.84
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84	
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		753.84
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		753.84
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		753.84
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			753.84
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84	
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		753.84
	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		753.84
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	753.84	
	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		753.84
	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			2,261.52
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	2,261.52	
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,261.52							
	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	2,261.52	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
2,261.52							
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	2,261.52	
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
2,261.52							
	65	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		
296.00							
	66	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	296.00	
	67	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
296.00							
	68	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	296.00	
	69	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
296.00							
	70	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	296.00	
	71	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
296.00							
	72	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		
14,780.80							
	73	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	14,780.80	
	74	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
14,780.80							
	75	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	14,780.80	
	76	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
14,780.80							
	77	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	14,780.80	
	78	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	
14,780.80							
	79	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			3,000.00
	80	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	3,000.00	
	81	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		3,000.00
	82	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	3,000.00	
	83	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		3,000.00
	84	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	3,000.00	
	85	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		3,000.00
	86	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			1,000.00
	87	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	1,000.00	
	88	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
	89	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	1,000.00	
	90	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
	91	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	1,000.00	
	92	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
	93	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026			1,000.00
	94	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	1,000.00	
	95	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
	96	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	1,000.00	
	97	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
	98	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026	1,000.00	
	99	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	20/05/2026		1,000.00
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		739.00	
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		828.00	
	102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		14,000.00	
	103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026		23,476.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2026	185.00	
				* Total-Poliza..: *		**114,912.00**	**114,912.00**
IJ 0000012		21/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			2,616.36
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		2,616.36
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		2,616.36
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	2,616.36	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		2,616.36
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			3,449.39
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		3,449.39
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		3,449.39
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	3,449.39	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		3,449.39
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			330.45
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	330.45	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	330.45	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	330.45	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		330.45
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			381.79
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		381.79
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		381.79
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	381.79	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		381.79
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			37.61
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	37.61	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		37.61
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	37.61	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		37.61
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	37.61	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		37.61
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			1,564.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,564.38	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,564.38	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,564.38	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,564.38	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,564.38	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		1,564.38	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			2,559.60
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026 21/05/2026		2,559.60	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			821.17
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	821.17	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		821.17
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	821.17	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		821.17
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	821.17	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		821.17
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			0.25
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.25	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		0.25
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.25	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		0.25
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	0.25	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		0.25
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			49,050.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			1,876.96
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,876.96	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		1,876.96
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,876.96	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		1,876.96
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,876.96	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		1,876.96
72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			5,740.00
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	5,740.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		5,740.00
75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	5,740.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		5,740.00
77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	5,740.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		5,740.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			22.20
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		22.20
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		22.20
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		22.20
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			22.20
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		22.20
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		22.20
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	22.20	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		22.20
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			66.60
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	66.60	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		66.60
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	66.60	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		66.60
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	66.60	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		66.60
100	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			444.00
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	444.00	
102	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		444.00
103	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	444.00	
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		444.00
105	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	444.00	
106	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		444.00
107	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026			1,500.00
108	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,500.00	
109	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		1,500.00
110	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,500.00	
111	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		1,500.00
112	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026	1,500.00	
113	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026	21/05/2026		1,500.00
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		13,389.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		49,050.00	
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		5,988.00	
117	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		555.00	
118	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DESDE DIA 21/05/2026 HASTA 21/05/2026		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *		**134,781.84**	**134,781.84**
IJ 0000013		22/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			3,224.38
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3,224.38
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3,224.38
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,224.38	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3,224.38
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			7,682.85
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			7,682.85
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			7,682.85
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		7,682.85	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			7,682.85
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			368.51
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		368.51	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			368.51
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		368.51	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			368.51
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		368.51	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			368.51
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			844.28
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		844.28	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			844.28
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		844.28	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			844.28
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		844.28	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			844.28
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			38.31
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		38.31	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			38.31
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		38.31	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			38.31
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		38.31	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			38.31
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			3,250.23
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		3,250.23	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3,250.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,250.23							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	3,250.23	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
3,250.23							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	3,250.23	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
3,250.23							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			5,112.08
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
5,112.08							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
5,112.08							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			
22/05/2026 5,112.08							
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
5,112.08							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
5,112.08							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
5,112.08							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			703.86
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	703.86	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		703.86
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	703.86	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		703.86
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	703.86	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		703.86
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			0.31
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.31	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		0.31
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.31	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		0.31
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.31	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		0.31
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			
76.53							
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	76.53	
	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
76.53							
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	76.53	
	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
76.53							
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	76.53	
	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		
76.53							
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			7.66
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	7.66	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		7.66
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	7.66	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		7.66
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	7.66	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026		7.66
	78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			0.74
	79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026	22/05/2026	0.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.74
81	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.74		
82	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.74
83	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.74		
84	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.74
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		
425.04							
86	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	425.04		
87	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			425.04
88	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	425.04		
89	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			425.04
90	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	425.04		
91	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			425.04
92	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			0.26
93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26		
94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.26
95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26		
96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.26
97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	0.26		
98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.26
99	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			42.74
100	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.74		
101	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			42.74
102	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.74		
103	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			42.74
104	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.74		
105	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			42.74
106	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		3.22
107	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3.22		
108	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3.22
109	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3.22		
110	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3.22
111	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	3.22		
112	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			3.22
113	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			2,932.75
114	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75		
115	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			2,932.75
116	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75		
117	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			2,932.75
118	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	2,932.75		
119	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			2,932.75
120	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			1,337.33
121	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33		
122	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			1,337.33
123	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33		
124	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			1,337.33
125	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,337.33		
126	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			1,337.33
127	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			1,320.00
128	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,320.00		
129	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			1,320.00
130	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,320.00		
131	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			1,320.00
132	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	1,320.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			1,320.00
134	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			42.54
135	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54		
136	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			42.54
137	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54		
138	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			42.54
139	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54		
140	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			42.54
141	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		42.54
142	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54		
143	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54
144	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54		
145	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54
146	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	42.54		
147	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		42.54
148	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		127.63
149	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63		
150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		127.63
151	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63		
152	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		127.63
153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	127.63		
154	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		127.63
155	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		293.28
156	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28		
157	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
158	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28		
159	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
160	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28		
161	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
162	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			264.31
163	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31		
164	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			264.31
165	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31		
166	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			264.31
167	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	264.31		
168	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			264.31
169	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		293.28
170	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28		
171	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
172	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28		
173	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293.28							
	174	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
	175	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
	176	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		293.28
	177	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
	178	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
	179	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
	180	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
	181	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026	293.28	
	182	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		293.28
	183	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			297.00
	184	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		297.00	
	185	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			297.00
	186	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		297.00	
	187	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			297.00
	188	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		297.00	
	189	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			297.00
	190	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026			0.82
	191	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.82	
	192	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.82
	193	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.82	
	194	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.82
	195	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026		0.82	
	196	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026 22/05/2026			0.82
	197	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		10,634.00	
	198	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		81.00	
	199	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		11,760.33	
	200	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		2,091.00	
	201	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		3.00	
	202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		330.40	
	203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		236.00	
	204	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2026		3,890.03	
					* Total-Poliza..: *	**116,103.04**	**116,103.04**
					** Total-Dia..: **	**15,639,714.48**	**15,639,714.48**

D 0000194 25/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO,FEBRERO, MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO,FEBRERO, MAYO DEL 2026. 156,874.73

2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10381|16/01/2026|0003785.60| 1|061717| 27,149.85

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061717|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,445.60

7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10382|16/01/2026|0004150.40| 1|061718| 29,766.15

8 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40

9 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40

10 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40

11 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061718|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 30,090.40

12 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10446|03/02/2026|0003776.80| 1|061944| 27,086.74

13 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80

14 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80

15 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80

16 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061944|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD 27,381.80

17 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10447|03/02/2026|0003331.20| 1|061945| 23,890.95

18 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20

19 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20

20 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20

21 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061945|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ELEMENTO ADSCR 24,151.20

22 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10448|03/02/2026|0001605.60| 1|061947| 11,515.16

23 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061947|CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O 11,640.60

24 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061947|CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

11,640.60

25 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061947|CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O 11,640.60

26 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061947|CONSUMO PARA LA ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIA ESTATAL Y ELEMENTOS DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA EN APOYO A OPERATIVO DE LA FERIA DEL O 11,640.60

27 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10449|03/02/2026|0000346.40| 1|061946| 2,484.34

28 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061946|CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,511.40

29 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061946|CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,511.40

30 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL061946|CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,511.40

31 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 061946|CONSUMO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN REUNION DE LA MESA DE LA PAZ, OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION 2026. 2,511.40

32 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10966|25/05/2026|0004877.60| 1|063260| 34,981.54

33 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54

34 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54

35 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54

36 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54

* Total-Poliza..: * **473,279.81** **473,279.81**

D 0000195 25/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026. 2,500,000.00

2 1125-1-000005-000001-000124 GONZALO CISNERO MARTINEZREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GONZALO CISNERO MARTINEZ DE MAYO 2026. 2,500,000.00

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

D 0000196 25/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000197 25/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000198 25/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000199	25/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000200	25/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000201	25/05/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000202	26/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063268| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA		4,200.00	
8	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		4,200.00	
			* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**
D 0000203	27/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .			
1	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		2,234.00	
2	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,234.00	
3	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,234.00	
4	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,234.00	
5	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,234.00	
6	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,234.00	
7	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,234.00	
8	5138-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		2,500.00	
9	8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,500.00	
11		8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,500.00	
12		8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,500.00	
13		8270-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,500.00	
14		8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,500.00	
15		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .	4,734.00	
16		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN	267.00	
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021063274|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN	267.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,203.00**	**19,203.00**

D 0000204 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISIO	29,998.64	
2		8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,998.64	
3		8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,998.64	
4		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,998.64	
5		8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,998.64	
6		8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,998.64	
7		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	29,998.64	
8		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.	29,998.64	
9		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.	1.36	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.	1.36	
				* Total-Poliza..: *	**119,995.92**	**119,995.92**

D 0000205 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIV	1,788.00	
2		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
3		8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
4		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
5		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277| REGISTRO DE CANCELACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GASTOS A COMPROBAR DEL					1,788.00	
6		8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
7		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063277 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,788.00	
8		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		1,788.00
9		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		212.00
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	212.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,364.00**	**7,364.00**

D 0000206 27/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.

1		5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICIL	30,000.00	
2		8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
3		8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
4		8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
5		8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
6		8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
7		8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	30,000.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

D 0000207 27/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1		5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	1,382.00	
2		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
3		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
4		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
5		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
6		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063286	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
7		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063286 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,382.00	
8		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.		1,382.00
				* Total-Poliza..: *	**5,528.00**	**5,528.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000208 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1 5131-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. 271,348.93

2 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA 271,348.93

3 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA 271,348.93

4 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA 271,348.93

5 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA 271,348.93

6 8270-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA 271,348.93

7 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063282| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA 271,348.93

8 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F153|27/05/2026|0037427.44|1.0000|063282|REGISTRO DE CONSUMO DE 271,348.93

9 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| F153|27/05/2026|0037427.44|1.0000|063282|REGISTRO DE CONSUMO DE 271,348.93

10 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 JAPAME| F153|14/04/2026|0037427.44|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 704.64

11 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 JAPAME| F153|14/04/2026|0037427.44|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 270,644.29

* Total-Poliza..: * **1,356,744.65** **1,356,744.65**

D 0000209 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 34,800.00

2 2112-1-000002-000593 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACANGGP | O25048|12/05/2026|0004800.00| 1|063174| 34,800.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063174|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063174|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063174|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063174|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DEL 2026. 34,800.00

* Total-Poliza..: * **104,400.00** **104,400.00**

D 0000210 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2026. 20,000.00

2 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 507C3D0F|28/01/2026|0002788.67| 1|061805| 20,000.00

3 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86

4 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86

5 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86

6 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL061805|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2026. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **60,435.72** **60,435.72**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000211 27/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026 51,099.70

2 1125-1-000005-000001-000059 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA DEL MES DE MAYO DEL 2026 51,099.70

* Total-Poliza..: * **51,099.70** **51,099.70**

D 0000212 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000213 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000214 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000215 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000216 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000217 28/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,320.00

2 2112-1-000002-000375 SAMUEL VALENZUELA LARAVALS | B92066C5|19/05/2026|0000320.00| 1|063557| 2,320.00

3 8260-2-293001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063557|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA 2,320.00

4 8250-2-293001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063557|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA 2,320.00

5 8270-2-293001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063557|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA 2,320.00

6 8260-2-293001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063557|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER LA CUAL ES UTILIZA 2,320.00

* Total-Poliza..: * **6,960.00** **6,960.00**

D 0000218 28/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000219 28/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

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

D 0000220 28/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000221 28/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000222 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		2,329.28	
2	2112-1-000001-000910-000051	ELECTRICA DOS HERMANO, S.A. DE C.V.EDH |	582284|28/05/2026|0000321.28|1|063585|	2,329.28	
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585|ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C			2,329.28
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585|ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C			2,329.28
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585|ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C		2,329.28	
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063585|ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE C			2,329.28
			* Total-Poliza..: *	**6,987.84**	**6,987.84**

D 0000223 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		10,232.00	
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			10,232.00
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			10,232.00
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			10,232.00
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			10,232.00
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			10,232.00
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA			10,232.00
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A		5,116.00	
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00	
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00	
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA		5,116.00	
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EN LA					5,116.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA					5,116.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA		
EN LA					5,116.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A	20,464.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A	10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
29		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,037.07
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		45,006.93
				* Total-Poliza..: *	**184,176.00**	**184,176.00**
D 0000224	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO	65,615.58	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO	65,615.58	
3		1125-1-000005-000001-000123	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ONTIVEROS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO		65,615.58
4		1125-1-000005-000001-000123	AMPELIO ALBERTO NORIEGA ONTIVEROS	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMPELIO ALBERTO NORIEGA Y CANCELACION DEL ANTICIPO		65,615.58
				* Total-Poliza..: *	**131,231.16**	**131,231.16**
D 0000225	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	7,531.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CO0049296|29/05/2026|0001038.84| 1|063363|	7,531.60	
3		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10	
4		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,791.10
5		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10	
6		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,791.10	
7		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50	
8		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,740.50
9		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.	3,740.50	
10		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.		3,740.50
				* Total-Poliza..: *	**22,594.80**	**22,594.80**
D	0000226	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	18,700.00	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	AN0003454|29/05/2026|0002579.31| 1|063360|	18,700.00	
3		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00	
4		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		6,900.00
5		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	6,900.00	
6		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		6,900.00
7		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00	
8		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		8,800.00
9		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	8,800.00	
10		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		8,800.00
11		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	3,000.00	
12		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		3,000.00
13		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.	3,000.00	
14		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**56,100.00**	**56,100.00**
D	0000227	29/05/2026 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE MAYO DEL 2026. 5,004.20

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049299|29/05/2026|0000690.23| 1|063365| 5,004.20

3 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063365|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,004.20

4 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063365|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,004.20

5 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063365|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,004.20

6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063365|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,004.20

* Total-Poliza..: * **15,012.60** **15,012.60**

D 0000228 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 5137-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES 3,150.00

2 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,150.00

3 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,150.00

4 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,150.00

5 8250-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,150.00

6 8270-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,150.00

7 8260-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063367| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 3,150.00

8 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 3,150.00

* Total-Poliza..: * **12,600.00** **12,600.00**

D 0000229 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 390,733.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063405| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 21FC54BE|26/05/2026|0053894.21|1.0000|063405|REGISTRO DE SUBSIDIO 390,733.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC| 21FC54BE|26/05/2026|0053894.21|1.0000|063405|REGISTRO DE SUBSIDIO 390,733.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC|
21FC54BE|26/05/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO					390,733.00
			* Total-Poliza..: *	**1,953,665.00**	**1,953,665.00**

D 0000230 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 202		679,699.00
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063406| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
8		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD|
3DBB64B9|25/05/2026|0093751.59|1.0000|063406|REGISTRO DE SUBSIDIO					679,699.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD|
3DBB64B9|25/05/2026|0093751.59|1.0000|063406|REGISTRO DE SUBSIDIO				679,699.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		SMD|
3DBB64B9|25/05/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO					679,699.00
			* Total-Poliza..: *	**3,398,495.00**	**3,398,495.00**

D 0000231 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		62,740.00
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063407| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|
293062F6|26/05/2026|0008653.79|1.0000|063407|REGISTRO DE SUBSIDIO					62,740.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ|
293062F6|26/05/2026|0008653.79|1.0000|063407|REGISTRO DE SUBSIDIO				62,740.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMJ|
293062F6|26/05/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO					62,740.00
			* Total-Poliza..: *	**313,700.00**	**313,700.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000232 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY 173,328.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063408| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 173,328.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| D3866AAD|26/05/2026|0023907.31|1.0000|063408|REGISTRO DE SUBSIDIO 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| D3866AAD|26/05/2026|0023907.31|1.0000|063408|REGISTRO DE SUBSIDIO 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| D3866AAD|26/05/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO 173,328.00

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

D 0000233 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 53,287.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 53,287.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| C50C9161|26/05/2026|0007349.93|1.0000|063409|REGISTRO DE SUBSIDIO 53,287.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| C50C9161|26/05/2026|0007349.93|1.0000|063409|REGISTRO DE SUBSIDIO 53,287.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMM| C50C9161|26/05/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO 53,287.00

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

D 0000234 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026.

1 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026. 4,000,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO 2026. 4,000,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
D 0000235	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		2,900.00	
2	2112-1-000001-000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROAROFM	A864|21/05/2026|0000400.00| 1|063301|			2,900.00
3	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.		2,900.00	
4	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.			2,900.00
5	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.		2,900.00	
6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063301	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DEL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA,COM.			2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
D 0000236	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		70,000.00	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			70,000.00
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			70,000.00
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			70,000.00
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			70,000.00
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			70,000.00
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063404	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			70,000.00
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| 9426552D|28/05/2026|0009655.17|1.0000|063404|REGISTRO DE SUBSIDIO A			70,000.00
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| 9426552D|28/05/2026|0009655.17|1.0000|063404|REGISTRO DE SUBSIDIO A		70,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMJ| 9426552D|28/05/2026|0009655.17|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A			70,000.00
				* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
D 0000237	29/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.		7,498.80	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049297|29/05/2026|0001034.32| 1|063358|			7,498.80
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		7,498.80	
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.			7,498.80
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		7,498.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		7,498.80	
				* Total-Poliza..: *	**22,496.40**	**22,496.40**

D 0000238 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1		5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES		1,645.00	
2		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,645.00	
3		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,645.00	
4		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,645.00	
5		8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,645.00	
6		8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,645.00	
7		8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063366| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,645.00	
8		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,645.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,580.00**	**6,580.00**

D 0000239 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		102,517.16
2		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		26,578.05	
3		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		15,879.23
4		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		31,852.00
5		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		31,784.00
6		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		2,869.47	
7		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		54,422.12	
8		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		35,840.00	
9		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		77,977.00
10		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		169,073.34
11		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		45,038.82	
12		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		10,600.00
13		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		7,744.80	
14		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		1,224.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		1,620.00
16	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		1,800.00
17	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		17,291.60
18	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		40,865.00
19	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		1,944.00
20	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		18,711.16
21	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		19,698.00
22	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		12,140.00
23	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		3,595.40
24	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		44,771.69
25	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		8,065.00
26	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		29,867.00
27	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		3,804.59
28	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		160.00
29	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026		300.00
30	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	125,396.40	
31	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
32	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
33	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
34	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
35	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
36	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125,396.40	
37	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	119,374.20	
38	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
39	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
40	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
41	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
42	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,374.20	
43	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						119,374.20
44		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66,740.25	
45		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
46		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
47		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
48		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
49		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
50		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,740.25	
51		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	44,803.50	
52		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
53		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
54		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
55		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
56		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
57		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,803.50	
58		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	117,735.75	
59		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
60		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
61		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
62		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
63		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
64		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
65		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	87,211.80	
66		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
67		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
68		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
69		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
70		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
72	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,327.90	
73	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
74	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
75	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
76	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
77	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
78	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,327.90
79	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	33,621.00	
80	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
81	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
82	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
83	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
84	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
85	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
86	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,349.50	
87	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
88	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
89	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
90	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
91	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
92	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
93	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,429.80	
94	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
95	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
96	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
97	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
98	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 19,429.80

99 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 19,429.80
100 5111-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 31,950.00
101 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 31,950.00
102 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 31,950.00
103 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 31,950.00
104 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 31,950.00
105 8270-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 31,950.00
106 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 31,950.00
107 5111-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 55,264.90
108 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 55,264.90
109 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 55,264.90
110 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 55,264.90
111 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 55,264.90
112 8270-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 55,264.90
113 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 55,264.90
114 5111-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 26,966.40
115 8250-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,966.40
116 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,966.40
117 8260-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,966.40
118 8250-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,966.40
119 8270-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,966.40
120 8260-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,966.40
121 5111-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 18,772.05
122 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,772.05
123 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,772.05
124 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 18,772.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
126	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
127	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,772.05	
128	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	31,366.80	
129	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,366.80	
130	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,366.80	
131	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,366.80	
132	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,366.80	
133	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,366.80	
134	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,366.80	
135	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	44,582.85	
136	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
137	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
138	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
139	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
140	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
141	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,582.85	
142	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,962.00	
143	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
144	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
145	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
146	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
147	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
148	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,962.00	
149	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	48,598.65	
150	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
151	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,598.65	
152	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					48,598.65	
153		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,598.65
154		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,598.65
155		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,598.65
156		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,332.40	
157		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,332.40
158		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,332.40
159		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,332.40
160		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,332.40
161		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,332.40
162		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,332.40
163		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,723.10	
164		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
165		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
166		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
167		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
168		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
169		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,723.10
170		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	30,061.50	
171		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,061.50
172		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,061.50
173		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,061.50
174		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,061.50
175		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,061.50
176		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,061.50
177		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	53,638.05	
178		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,638.05
179		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
180		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
181		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
182		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
183		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,638.05	
184		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						17,814.90
185		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
186		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
187		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
188		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
189		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
190		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	17,814.90					
191		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						16,263.90
192		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
193		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
194		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
195		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
196		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
197		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,263.90					
198		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						68,485.20
199		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
200		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
201		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
202		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
203		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
204		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					68,485.20	
205		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						26,121.45
206		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,121.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	
208	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	
209	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	
210	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	
211	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,121.45	
212	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		37,620.45	
213	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45	
214	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45	
215	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45	
216	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45	
217	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45	
218	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,620.45	
219	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,506.90	
220	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90	
221	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90	
222	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90	
223	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90	
224	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90	
225	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,506.90	
226	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		27,190.95	
227	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95	
228	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95	
229	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95	
230	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95	
231	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95	
232	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,190.95	
233	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,090.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
235		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
236		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
237		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
238		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
239		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
240		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,979.90	
241		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
242		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
243		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
244		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
245		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
246		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,979.90
247		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	45,432.75	
248		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
249		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
250		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
251		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
252		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
253		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,432.75
254		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	73,420.80	
255		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
256		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
257		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
258		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
259		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
260		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80
261		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					52,588.50	
262		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
263		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
264		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
265		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
266		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
267		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50
268		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62,492.70	
269		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
270		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
271		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
272		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
273		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
274		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,492.70	
275		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,500.00	
276		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
277		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
278		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
279		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
280		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
281		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
282		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
283		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
284		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
285		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
286		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
287		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
288		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
290		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
291		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
292		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
293		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
294		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
295		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
296		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
297		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
298		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
299		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
300		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
301		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
302		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
303		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,600.00	
304		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
305		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
306		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
307		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
308		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
309		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00
310		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
311		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
312		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
313		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
314		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
315		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
316		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
317		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,200.00	
318		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
319		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
320		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
321		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
322		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
323		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
324		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,500.00	
325		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
326		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
327		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
328		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
329		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
330		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
331		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,587.81	
332		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
333		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
334		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
335		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
336		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
337		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
338		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,029.60	
339		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
340		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
341		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
342		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
343		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
344		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
345		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,260.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
346	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00
347	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00
348	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00
349	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00
350	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00
351	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00
352	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76
353	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
354	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
355	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
356	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
357	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
358	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
359	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	208.63
360	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
361	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
362	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
363	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
364	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
365	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
366	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,431.90
367	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
368	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
369	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
370	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
371	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
372	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90
373	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,155.95
374	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
376		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
377		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
378		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
379		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
380		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,440.90	
381		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
382		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
383		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
384		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
385		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
386		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
387		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,445.40	
388		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
389		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
390		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
391		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
392		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
393		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
394		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	47,071.20	
395		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
396		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
397		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
398		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
399		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
400		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,071.20	
401		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,514.90	
402		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
404		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
405		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
406		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
407		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
408		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	20,313.30	
409		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
410		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
411		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
412		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
413		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
414		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
415		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,490.45	
416		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
417		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
418		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
419		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
420		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
421		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
422		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66,234.75	
423		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
424		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
425		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
426		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
427		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
428		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
429		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063480	PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					22,862.70	
430		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
431		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
432		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
433		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
434		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
435		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,862.70
436		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,677.50	
437		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
438		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
439		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
440		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
441		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
442		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,677.50
443		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,394.95	
444		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
445		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
446		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
447		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
448		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
449		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,394.95
450		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	20,481.45	
451		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
452		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
453		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
454		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
455		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,481.45
456		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					20,481.45	
457		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,522.40	
458		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
459		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
460		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
461		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
462		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
463		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
464		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	80,898.15	
465		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
466		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
467		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
468		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
469		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
470		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
471		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62,013.90	
472		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
473		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
474		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
475		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
476		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
477		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
478		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,521.40	
479		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
480		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
481		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
482		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
483		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					6,521.40	
484	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
485	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,745.15	
486	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15
487	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15
488	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15
489	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15
490	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15
491	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,745.15
492	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,715.95	
493	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
494	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
495	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
496	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
497	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
498	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,715.95
499	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	29,056.50	
500	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
501	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
502	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
503	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
504	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
505	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,056.50
506	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,087.80	
507	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
508	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
509	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80
510	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,087.80	
512	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,087.80
513	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		128,289.90	
514	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90	
515	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90	
516	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90	
517	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90	
518	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90	
519	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,289.90	
520	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		123,590.25	
521	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			123,590.25
522	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			123,590.25
523	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			123,590.25
524	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			123,590.25
525	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			123,590.25
526	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			123,590.25
527	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	
528	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
529	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
530	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
531	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
532	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
533	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00
534	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00	
535	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
536	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00
537	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
539		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
540		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
541		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,000.00	
542		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
543		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
544		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
545		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
546		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
547		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
548		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
549		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
550		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
551		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
552		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
553		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
554		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
555		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,086.38	
556		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
557		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
558		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
559		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
560		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
561		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,086.38	
562		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,087.46	
563		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
564		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
565		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
566		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
567		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
568		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,087.46	
569		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	496.06	
570		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
571		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
572		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
573		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
574		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
575		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
576		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,985.44	
577		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
578		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
579		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
580		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
581		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
582		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
583		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,453.44	
584		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
585		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
586		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
587		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
588		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
589		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,453.44	
590		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,702.98	
591		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
592		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
593		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
594		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
595		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
596		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
597		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,702.98	
598		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		468.16
599		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
600		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
601		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
602		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
603		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
604		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,939.32	
605		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
606		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
607		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
608		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
609		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
610		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
611		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,175.70	
612		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
613		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
614		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
615		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
616		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
617		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
618		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,124.80	
619		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
620		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
621		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
622		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
623		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
624		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
625		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,730.86	
626		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
627		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
628		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
629		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
630		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
631		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
632		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,872.64	
633		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
634		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
635		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
636		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
637		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
638		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
639		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,293.25	
640		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
641		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
642		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
643		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
644		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
645		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
646		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,855.61	
647		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
648		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
649		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
650		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
651		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
652		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
653		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	434.76	
654		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
655		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
656		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
657		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
658		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
659		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
660		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,261.96	
661		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
662		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
663		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
664		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
665		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
666		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
667		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,695.46	
668		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
669		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
670		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
671		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
672		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
673		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
674		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,355.40	
675		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
676		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
677		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063480| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
678		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
679		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
680		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
681		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,582.20	
682		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
683		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
684		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
685		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
686		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
687		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
688		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,504.38	
689		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
690		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
691		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
692		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
693		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
694		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,504.38
695		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,262.87	
696		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
697		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
698		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
699		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
700		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
701		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,262.87	
702		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	589,044.00	
703		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
704		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
705		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
706		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
707		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
708		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	589,044.00	
709		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,903.00	
710		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
711		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
712		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
713		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
714		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
715		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,903.00	
716		5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,725.60	
717		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
718		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
719		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
720		8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
721		8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
722		8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
723		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,489.00	
724		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
725		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
726		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
727		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
728		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
729		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
730		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	46,853.01	
731		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	554,924.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
732	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	5,446.19	
733	2119-1-000016-000467	JESUS ALBERTO CARRILLO BENITEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		5,446.19
734	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	9,782.76	
735	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	452,195.75	
736	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,285,386.25	
737	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	8,412.90	
738	2119-1-000016-000430	JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,054.45	
739	2119-1-000016-000240	KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	4,358.45	
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,745.00	
741	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,761.89
742	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	10,756.63	
743	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,890.24	
				* Total-Poliza..: *	**12,747,179.01**	**12,747,179.01**

D 0000240 29/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	60,409.35	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,409.35
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,409.35	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,409.35
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,409.35	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,409.35
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,409.35	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	361,899.45	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		361,899.45
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,899.45	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		361,899.45
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,899.45	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		361,899.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,899.45	
15		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	13,591.50	
16		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
17		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
18		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
19		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
20		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
21		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
22		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	69,450.00	
23		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,450.00	
24		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,450.00	
25		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,450.00	
26		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,450.00	
27		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,450.00	
28		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,450.00	
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	19,246.08	
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,246.08	
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,246.08	
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,246.08	
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,246.08	
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,246.08	
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,246.08	
36		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	8,552.78	
37		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,552.78	
38		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,552.78	
39		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,552.78	
40		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,552.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,552.78	
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,552.78	
43	5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	745,985.85	
44	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
45	8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
46	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
47	8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
48	8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
49	8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745,985.85	
50	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA		D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	7,481.70	
51	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	36,385.83	
52	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	15,670.00	
53	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	5,187.55	
54	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	597.04	
55	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	684.00	
56	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	600.00	
57	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA		D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	196.85	
58	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	655.00	
59	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	1,966.00	
60	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPM		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	1,971.40	
61	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	58,641.06	
62	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA		D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	695.84	
63	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	7,423.31	
64	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	14,480.00	
65	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026	5,721.23	
66	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	2,114.31	
67	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	10,668.18	
68	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,027.02	
69		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	23,100.11	
70		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	52,573.81	
71		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	26,459.12	
72		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	639,986.11	
73		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,571.85	
74		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	26,272.40	
75		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	11,620.10	
76		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	297,874.62	
77		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	10,004.25	
78		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	17,506.32	
				* Total-Poliza..: *	**5,116,540.04**	**5,116,540.04**

D 0000241 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	600.00	
2		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
3		8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
4		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
5		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
6		8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
7		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		600.00
8		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	16,607.00	
9		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
10		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
11		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
12		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
13		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00
14		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,607.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		17,207.00
				* Total-Poliza..: *	**68,828.00**	**68,828.00**

D 0000242 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,607.50	
2		8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50
3		8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50
4		8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50
5		8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50
6		8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50
7		8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,607.50
8		5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,623.00	
9		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00
10		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00
11		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00
12		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00
13		8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00
14		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,623.00
15		5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,276.00	
16		8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,276.00
17		8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,276.00
18		8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,276.00
19		8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,276.00
20		8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,276.00
21		8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,276.00
22		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	6,423.00	
23		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,423.00
24		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,423.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,423.00	
26		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,423.00
27		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,423.00	
28		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,423.00
29		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	687.37	
30		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		687.37
31		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	687.37	
32		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		687.37
33		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	687.37	
34		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		687.37
35		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	687.37	
36		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	5,480.73	
37		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,480.73
38		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,480.73	
39		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,480.73
40		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,480.73	
41		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,480.73
42		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,480.73	
43		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		17,097.60
				* Total-Poliza..: *	**68,390.40**	**68,390.40**

D 0000243 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	1,374.50	
2		8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,374.50
3		8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,374.50	
4		8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,374.50
5		8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,374.50	
6		8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,374.50	
8		5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		1,374.50
9		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,240.00	
10		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,240.00	
11		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,240.00	
12		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,240.00	
13		8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,240.00	
14		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,240.00	
15		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	7,010.00	
16		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,010.00	
17		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,010.00	
18		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,010.00	
19		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,010.00	
20		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,010.00	
21		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	7,010.00	
22		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,225.50	
23		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	
24		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	
25		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	
26		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	
27		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	
28		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,225.50	
29		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	4,325.25	
30		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	
31		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	
32		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	
33		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	
35		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,325.25	
36		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		17,175.25
				* Total-Poliza..: *	**68,701.00**	**68,701.00**

D 0000244 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.

1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,600.00	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,600.00	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,600.00	
4		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,600.00	
5		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,600.00	
6		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,600.00	
7		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,600.00	
8		5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,710.00	
9		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,710.00	
10		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,710.00	
11		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,710.00	
12		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,710.00	
13		8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,710.00	
14		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,710.00	
15		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	584.00	
16		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
17		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
18		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
19		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
20		8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
21		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
22		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT					584.00	
23		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
24		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
25		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
26		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
27		8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
28		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
29		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.		4,478.00
				* Total-Poliza..: *	**17,912.00**	**17,912.00**

D 0000245 30/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1		5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	187,914.89	
2		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	187,914.89	
3		8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	187,914.89	
4		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	187,914.89	
5		8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	187,914.89	
6		8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	187,914.89	
7		8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	187,914.89	
8		5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	75,739.65	
9		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,739.65	
10		8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,739.65	
11		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,739.65	
12		8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,739.65	
13		8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,739.65	
14		8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	75,739.65	
15		2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		187,914.89
16		2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		75,739.65
				* Total-Poliza..: *	**1,054,618.16**	**1,054,618.16**

D 0000246 30/05/2026 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

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

D 0000247 30/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000248 30/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000249 30/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000166 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCOLTA, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2026, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO		41,000.20	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO			41,000.20
			* Total-Poliza..: *	**41,000.20**	**41,000.20**

DC 0000167 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		46,330.40	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS			46,330.40
			* Total-Poliza..: *	**46,330.40**	**46,330.40**

DC 0000168 25/05/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,

1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEME		26,400.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA 33 ELEME			26,400.00
			* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**

DC 0000169 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC 174.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000170 25/05/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063264|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 450.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063264|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA 450.00

* Total-Poliza..: * **450.00** **450.00**

DC 0000171 25/05/2026 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES063265|INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA. 2,027.00

2 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES063265|INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN CABILDO A CARGO DE SECRETARIA. 2,027.00

* Total-Poliza..: * **2,027.00** **2,027.00**

DC 0000173 26/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063268|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 4,200.00

2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES063268|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 4,200.00

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

DC 0000175 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD.

1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271|SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD 2,146.00

2 8220-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271|SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD 2,146.00

* Total-Poliza..: * **2,146.00** **2,146.00**

DC 0000176 25/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILDAD.

1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILDAD. 4,292.00

2 8220-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063272|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRAS A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILDAD. 4,292.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

DC 0000177 25/05/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE LLENADO DE LOS FORMATOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2026 DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTA AREA

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063273|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO D					533.60	
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063273|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO D			533.60
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DC 0000178	27/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .				
1		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		2,234.00	
2		8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .			2,234.00
3		8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .		2,500.00	
4		8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063274|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALUD DRA. ARLEN IV4ETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES .			2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,734.00**	**4,734.00**
DC 0000179	27/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.				
1		8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063275|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL		30,000.00	
2		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063275|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 12 BICILETAS PARA EL			30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000180	27/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE ACAPULTO AL TIANGUIS TURISTICOS 2026.				
1		8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE		29,998.64	
2		8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO L.A.E. ISAURA SARAHI BENITES MORALES EN DIVERSAS COMISION A LA CD DE			29,998.64
				* Total-Poliza..: *	**29,998.64**	**29,998.64**
DC 0000181	27/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				
1		8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIO		1,788.00	
2		8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063277|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIO			1,788.00
				* Total-Poliza..: *	**1,788.00**	**1,788.00**
DC 0000186	27/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.				
1		8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063282|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	271,348.93		
2		8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063282|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	271,348.93		
				* Total-Poliza..: *	**271,348.93**	**271,348.93**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000189 26/05/2026 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000190 25/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063286|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,382.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063286|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 1,382.00

* Total-Poliza..: * **1,382.00** **1,382.00**

DC 0000196 25/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,134.40

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063292|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,134.40

* Total-Poliza..: * **2,134.40** **2,134.40**

DC 0000209 27/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION D 1,133.11

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCION D 1,133.11

* Total-Poliza..: * **1,133.11** **1,133.11**

DC 0000210 27/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No, DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063306|ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No, DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A E 3,900.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063306|ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, No, DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A E 3,900.00

* Total-Poliza..: * **3,900.00** **3,900.00**

DC 0000211 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUTA,INIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063310|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE 2,750.00

2 8220-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063310|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE 2,750.00

* Total-Poliza..: * **2,750.00** **2,750.00**

DC 0000212 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	420.00	
2		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL		420.00
				* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**

DC 0000213 29/05/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE TORNEAR DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063312|SERVICIO DE TORNEAR DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIR	464.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063312|SERVICIO DE TORNEAR DISCO PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIR		464.00
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**

DC 0000215 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063314|ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIREC	2,499.98	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063314|ADQUISICION DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, No. DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRITA A ESTA DIREC		2,499.98
				* Total-Poliza..: *	**2,499.98**	**2,499.98**

DC 0000235 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.

1		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO	112,042.56	
2		8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LO		112,042.56
				* Total-Poliza..: *	**112,042.56**	**112,042.56**

DC 0000236 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.

1		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	56,024.15	
2		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		56,024.15
3		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	56,024.15	
4		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063335|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		56,024.15
				* Total-Poliza..: *	**112,048.30**	**112,048.30**

DC 0000243 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE 2,995.50
2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE 2,995.50

* Total-Poliza..: * **2,995.50** **2,995.50**

DC 0000244 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO 500.10
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO 500.10

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

DC 0000245 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063345|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCI 923.40
2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063345|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCI 923.40

* Total-Poliza..: * **923.40** **923.40**

DC 0000246 29/05/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 88,444.70
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 88,444.70

* Total-Poliza..: * **88,444.70** **88,444.70**

DC 0000247 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063347|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCI 800.20
2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063347|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCI 800.20

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

DC 0000248 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,
1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 2,000.60
2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 2,000.60

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DC 0000249 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,500.40

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 1,500.40

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

DC 0000250 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063350|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 2,000.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 2,000.40

* Total-Poliza..: * **2,000.40** **2,000.40**

DC 0000251 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063351|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,900.40

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063351|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 2,900.40

* Total-Poliza..: * **2,900.40** **2,900.40**

DC 0000252 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINA 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINA 1,500.40

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

DC 0000253 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063353|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063353|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 750.20

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

DC 0000254 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063354|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063354|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000255 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL- 3,000.50
2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL- 3,000.50

* Total-Poliza..: * **3,000.50** **3,000.50**

DC 0000256 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD
1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063356|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 800.10
2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063356|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD 800.10

* Total-Poliza..: * **800.10** **800.10**

DC 0000257 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063357|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 635.10
2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063357|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 635.10

* Total-Poliza..: * **635.10** **635.10**

DC 0000258 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026. 7,498.80
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026. 7,498.80

* Total-Poliza..: * **7,498.80** **7,498.80**

DC 0000259 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026. 14,964.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026. 14,964.60

* Total-Poliza..: * **14,964.60** **14,964.60**

DC 0000260 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.
1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 6,900.00
2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 6,900.00
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 8,800.00
4 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 8,800.00
5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026. 3,000.00

* Total-Poliza..: * **18,700.00** **18,700.00**

DC 0000261 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO 5,946.70

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO 5,946.70

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO 26,843.20

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO 26,843.20

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO 3,600.80

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE MAYO 3,600.80

* Total-Poliza..: * **36,390.70** **36,390.70**

DC 0000262 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026. 15,230.40

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026. 15,230.40

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026. 35,630.30

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026. 35,630.30

* Total-Poliza..: * **50,860.70** **50,860.70**

DC 0000263 29/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026. 3,791.10

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026. 3,791.10

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026. 3,740.50

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026. 3,740.50

* Total-Poliza..: * **7,531.60** **7,531.60**

DC 0000264 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063364|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 2,885.90

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063364|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P						2,885.90
				* Total-Poliza..: *	**2,885.90**	**2,885.90**
DC 0000265	29/05/2026	12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2PB2A15NM266727CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ATENDIENDO DIVERSAS GESTIONE DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO				
1		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063365|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		5,004.20	
2		8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063365|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P			5,004.20
				* Total-Poliza..: *	**5,004.20**	**5,004.20**
DC 0000266	29/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063366|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE		1,645.00	
2		8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063366|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE			1,645.00
				* Total-Poliza..: *	**1,645.00**	**1,645.00**
DC 0000267	29/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1		8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063367|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE		3,150.00	
2		8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063367|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENOITEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABE			3,150.00
				* Total-Poliza..: *	**3,150.00**	**3,150.00**
DC 0000268	30/05/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1		8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,374.50	
2		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,374.50
3		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,240.00	
4		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,240.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		7,010.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			7,010.00
7		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,225.50	
8		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,225.50
9		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,325.25	
10		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063368|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			4,325.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,175.25**	**17,175.25**
DC 0000269	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		600.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			600.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		16,607.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063369	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			16,607.00
				* Total-Poliza..: *	**17,207.00**	**17,207.00**
DC 0000270	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,607.50	
2	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,607.50
3	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,623.00	
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,623.00
5	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,276.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,276.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,423.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			6,423.00
9	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		687.37	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			687.37
11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,480.73	
12	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063370	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL. DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			5,480.73
				* Total-Poliza..: *	**17,097.60**	**17,097.60**
DC 0000271	28/05/2026	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPCION PARA EL FESTIVAL MASTER VOLEIBOL A CELEBRARCE EN PUEBLA EL DIA 26 DE JULIO AL 1DE AGOSTO DEL 2026.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPC		9,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPC			9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000272	30/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2026.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	1,600.00	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		1,600.00
3		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	1,710.00	
4		8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		1,710.00
5		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	584.00	
6		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		584.00
7		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20	584.00	
8		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063372	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20		584.00
				* Total-Poliza..: *	**4,478.00**	**4,478.00**

DC 0000273 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA CD DE PUEBLA,PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA	3,500.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**

DC 0000274 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ D ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA	8,500.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA		8,500.00
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**

DC 0000275 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P	4,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063375	APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

DC 0000276 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPE	4,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063376	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPE						4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

DC 0000277 29/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

DC 0000284 28/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		70,000.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063404|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			70,000.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**

DC 0000285 26/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063405|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**390,733.00**	**390,733.00**

DC 0000286 25/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063406|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		679,699.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063406|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			679,699.00
				* Total-Poliza..: *	**679,699.00**	**679,699.00**

DC 0000287 26/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063407|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		62,740.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063407|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**62,740.00**	**62,740.00**

DC 0000288 26/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063408|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		173,328.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063408|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.			173,328.00
				* Total-Poliza..: *	**173,328.00**	**173,328.00**

DC 0000289 26/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.	53,287.00	
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063409	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**53,287.00**	**53,287.00**

DC 0000292 29/05/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ

1		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDICAT	4,401.20	
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDICAT		4,401.20
				* Total-Poliza..: *	**4,401.20**	**4,401.20**

DC 0000293 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	39,903.00	
2		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		39,903.00
3		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,725.60	
4		8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,725.60
5		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,489.00	
6		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,489.00
				* Total-Poliza..: *	**51,117.60**	**51,117.60**

DC 0000294 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,431.90	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,431.90
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,155.95	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,155.95
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,440.90	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,440.90
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,445.40	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,445.40
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	47,071.20	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 47,071.20

11 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 8,514.90

12 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 8,514.90

13 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 20,313.30

14 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 20,313.30

15 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 32,490.45

16 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 32,490.45

17 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 66,234.75

18 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 66,234.75

19 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 22,862.70

20 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 22,862.70

21 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,677.50

22 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 5,677.50

23 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 21,394.95

24 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 21,394.95

25 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 20,481.45

26 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 20,481.45

27 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 14,522.40

28 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 14,522.40

29 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 80,898.15

30 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 80,898.15

31 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 62,013.90

32 8220-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 62,013.90

33 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,521.40

34 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,521.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	35,745.15
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	35,745.15
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,715.95
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,715.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	29,056.50
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	29,056.50
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,087.80
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,087.80
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	128,289.90
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	128,289.90
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	123,590.25
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	123,590.25
47		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00
48		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00
49		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,600.00
50		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,600.00
51		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,000.00
52		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,000.00
53		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
54		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
55		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,086.38
56		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,086.38
57		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,087.46
58		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,087.46
59		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	496.06
60		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	496.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,985.44	
62		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,985.44
63		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,453.44	
64		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,453.44
65		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,702.98	
66		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,702.98
67		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	468.16	
68		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		468.16
69		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,939.32	
70		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,939.32
71		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,175.70	
72		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		18,175.70
73		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,124.80	
74		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,124.80
75		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,730.86	
76		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,730.86
77		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,872.64	
78		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,872.64
79		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,293.25	
80		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,293.25
81		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,855.61	
82		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,855.61
83		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	434.76	
84		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		434.76
85		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,261.96	
86		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063480|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,261.96
87		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,695.46	
88		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,695.46
89		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,355.40	
90		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,355.40
91		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,582.20	
92		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,582.20
93		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,504.38	
94		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		21,504.38
95		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,262.87	
96		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063480	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		22,262.87
				* Total-Poliza..: *	**944,425.88**	**944,425.88**

DC 0000295 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	589,044.00	
2		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		589,044.00
				* Total-Poliza..: *	**589,044.00**	**589,044.00**

DC 0000296 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	119,374.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		119,374.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,803.50	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		44,803.50
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	117,735.75	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		117,735.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,327.90	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		15,327.90
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,349.50
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	19,429.80	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,429.80
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,950.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		31,950.00
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	55,264.90	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		55,264.90
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		26,966.40
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,772.05	
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,366.80	
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		31,366.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	44,582.85	
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,962.00	
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20					48,598.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		48,598.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		39,332.40
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		39,332.40
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		41,723.10
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		41,723.10
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		30,061.50
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		30,061.50
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		53,638.05
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		53,638.05
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		17,814.90
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		17,814.90
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,263.90
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,263.90
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		68,485.20
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		68,485.20
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		26,121.45
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		26,121.45
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		37,620.45
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		37,620.45
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,506.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,506.90
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		27,190.95
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		27,190.95
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,090.50
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,090.50
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,979.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	45,432.75
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	73,420.80
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	52,588.50
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	62,492.70
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	62,492.70
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,500.00
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,500.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,600.00
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,000.00
83		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,200.00
84		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,200.00
85		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,500.00
86		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,500.00
87		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063499|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,587.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,587.81
89		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,029.60	
90		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,029.60
91		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,260.00	
92		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,260.00
93		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,138.76	
94		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,138.76
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	208.63	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,598,742.50**	**1,598,742.50**

DC 0000297 29/05/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO DEL 2026

1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	60,409.35	
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		60,409.35
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	361,899.45	
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		361,899.45
5		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	13,591.50	
6		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		13,591.50
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	69,450.00	
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		69,450.00
9		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO	19,246.08	
10		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO		19,246.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

11 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 8,552.78

12 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 8,552.78

13 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 745,985.85

14 8220-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063500|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES MAYO 745,985.85

* Total-Poliza..: * **1,279,135.01** **1,279,135.01**

DC 0000302 29/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 10,232.00

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 10,232.00

3 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 5,116.00

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 5,116.00

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 20,464.00

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 20,464.00

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 10,232.00

8 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063514|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMINENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 10,232.00

* Total-Poliza..: * **46,044.00** **46,044.00**

DC 0000310 26/05/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA QUE DA SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INMUEMLE AY ASI TENER MEJOR CONDICIONES.

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063585|ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARG 2,329.28

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063585|ADQUISICION DE UNA BASE DE MEDICION 7X 200 CUTLER HAMMER LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE CARG 2,329.28

* Total-Poliza..: * **2,329.28** **2,329.28**

DC 0000311 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063587|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 187,914.89

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063587|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 187,914.89

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587|REGISTRO DEL 3% DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 75,739.65

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063587|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 75,739.65

* Total-Poliza..: * **263,654.54** **263,654.54**

DC 0000312 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063588|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 48,009.93

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063588|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 48,009.93

* Total-Poliza..: * **48,009.93** **48,009.93**

DD 0000135 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10966

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260| CONSUMO DE ALIMENTOS 41,000.20

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063260| CONSUMO DE ALIMENTOS 41,000.20

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063260| CONSUMO DE ALIMENTOS 41,000.20

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10966|25/05/2026|0005655.20|1.0000|063260|SERVICIO DE CONSUMO PA 40,558.39

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 063260| CONSUMO DE ALIMENTOS 441.81

* Total-Poliza..: * **82,000.40** **82,000.40**

DD 0000136 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B619151

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262| VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262| VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063262| VALES DE DESPENDSAS EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B619151|25/05/2026|0003641.38|1.0000|063262|ARTICULOS DE CONSUMO D 26,400.00

* Total-Poliza..: * **52,800.00** **52,800.00**

DD 0000137 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA54A2CC

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263| DESPONCHADA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063263| DESPONCHADA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063263| DESPONCHADA 174.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | AA54A2CC|25/05/2026|0000024.00|1.0000|063263|SERVICIO DE DESPONCHE 174.00

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

DD 0000138 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3687

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063252| TINTA EPSON 544 NEGRA 285.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063252| TINTA EPSON 544 NEGRA		285.00
3		8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063252| TINTA EPSON 544 NEGRA	285.00	
4		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3687|25/05/2026|0000039.31|1.0000|063252|ADQUISICION DE TINTAS		285.00
				* Total-Poliza..: *	**570.00**	**570.00**
DD 0000139	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A61407			
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| APAGADOR SENCILLO	60.00	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| APAGADOR SENCILLO	60.00	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| APAGADOR SENCILLO	60.00	
4		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| CINTA AISLANTE	15.00	
5		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| CINTA AISLANTE	15.00	
6		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| CINTA AISLANTE	15.00	
7		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A	120.00	
8		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A	120.00	
9		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 1X20 A	120.00	
10		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| PLACA PLASTICA 3 VENTANAS	20.00	
11		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| PLACA PLASTICA 3 VENTANAS	20.00	
12		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063236| PLACA PLASTICA 3 VENTANAS	20.00	
13		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A61407|25/05/2026|0000029.66|1.0000|063236|ADQUISICION DE ARTICUL		215.00
				* Total-Poliza..: *	**430.00**	**430.00**
DD 0000142	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10969			
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273| CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273| CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273| CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10969|25/05/2026|0000073.60|1.0000|063273|PARA SU CONSUMO EL CUA		527.85
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063273| CONSUMO DE ALIMENTOS	5.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DD 0000143	25/05/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 100724853883			
1		5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063272| IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	4,292.00	
2		8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063272| IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	4,292.00	
3		8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063272| IMORESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	4,292.00	
4		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA |	100724853883|25/05/2026|0000592.00|1.0000|063272|SERVICIO DE IMPRESION		4,292.00
				* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000144 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0BA25FC7

1 5121-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271| IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS 2,146.00

2 8250-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063271| IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS 2,146.00

3 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063271| IMPRESIO DE HOJAS MEMBRETAS 2,146.00

4 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 0BA25FC7|25/05/2026|0000296.00|1.0000|063271|SERVICIO DE IMPRESION 2,146.00

* Total-Poliza..: * **4,292.00** **4,292.00**

DD 0000145 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10965

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261| CONSUMO DE ALIMENTOS 46,330.40

2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063261| CONSUMO DE ALIMENTOS 46,330.40

3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063261| CONSUMO DE ALIMENTOS 46,330.40

4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10965|25/05/2026|0006390.40|1.0000|063261|SERVICIO DE CONSUMO PA 45,831.15

5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 063261| CONSUMO DE ALIMENTOS 499.25

* Total-Poliza..: * **92,660.80** **92,660.80**

DD 0000146 26/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 773D83B0

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063285| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 20,217.86

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063285| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 20,217.86

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063285| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 20,217.86

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 773D83B0|26/05/2026|0002788.67|1.0000|063285|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 063285| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000153 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10967

1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,134.40

2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,134.40

3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063292| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,134.40

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 10967|25/05/2026|0000294.40|1.0000|063292|CONSUMO DE ALIMENTOS E 2,111.40

5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 063292| CONSUMO DE ALIMENTOS 23.00

* Total-Poliza..: * **4,268.80** **4,268.80**

DD 0000174 26/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12966

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063264| GARRAFON 19 LTS 450.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063264| GARRAFON 19 LTS 450.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063264| GARRAFON 19 LTS 450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12966|26/05/2026|0000062.07|1.0000|063264|AGUA PURIFICADA CONSUM		450.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**

DD 0000177 26/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A61424

1	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| ANGULO 1/8X11 1/4	350.00	
2	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| ANGULO 1/8X11 1/4		350.00
3	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| ANGULO 1/8X11 1/4	350.00	
4	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8	65.00	
5	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8		65.00
6	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 3/8	65.00	
7	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	60.00	
8	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO		60.00
9	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| DISCO CTE DELGADO METAL 4 1/2" ECO	60.00	
10	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| POLIN 3 EN 6 CAL 14	1,960.00	
11	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| POLIN 3 EN 6 CAL 14		1,960.00
12	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| POLIN 3 EN 6 CAL 14	1,960.00	
13	5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	100.00	
14	8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| SOLDADURA INFRA 6011 1/8		100.00
15	8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063235| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	100.00	
16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI| A61424|26/05/2026|0000349.66|1.0000|063235|ADQUISICION DE ARTICUL		2,535.00
			* Total-Poliza..: *	**5,070.00**	**5,070.00**

DD 0000180 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10968

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063304| CONSUMO	2,465.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063304| CONSUMO		2,465.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063304| CONSUMO	2,465.00	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 10968|25/05/2026|0000340.00|1.0000|063304|CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,438.44
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063304| CONSUMO	26.56	
			* Total-Poliza..: *	**4,930.00**	**4,930.00**

DD 0000181 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00001413

1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	6,799.92	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L		6,799.92
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063221| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L	6,799.92	
4	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC00001413|25/05/2026|0000937.92|1.0000|063221|ADQUISICION DE UREA EL		6,799.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**13,599.84**	**13,599.84**

DD 0000182 25/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1563

1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| MANO DE OBRA	1,044.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| MANO DE OBRA	1,044.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| MANO DE OBRA		1,044.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| MUELLE 3X8	928.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| MUELLE 3X8	928.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| MUELLE 3X8		928.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| TORNILLO CENTRO	116.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| TORNILLO CENTRO	116.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063157| TORNILLO CENTRO		116.00
10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD |

A1563|25/05/2026|0000288.00|1.0000|063157|ADQUISICION DE MATERIA 2,088.00

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

DD 0000183 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040096

1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347|	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	800.20	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347|	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	800.20	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063347| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		800.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0040096|29/05/2026|0000110.37|1.0000|063347|COMBUSTIBLE QUE SERA U 800.20

			* Total-Poliza..: *	**1,600.40**	**1,600.40**

DD 0000184 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040097

1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063342| COMBUSTIBLE	2,995.50	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063342| COMBUSTIBLE	2,995.50	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063342| COMBUSTIBLE		2,995.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0040097|29/05/2026|0000413.17|1.0000|063342|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,995.50

			* Total-Poliza..: *	**5,991.00**	**5,991.00**

DD 0000185 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040088

1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063344| GASOLINA	500.10	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063344| GASOLINA	500.10	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063344| GASOLINA		500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0040088|29/05/2026|0000068.98|1.0000|063344|COMBUSTIBLE UTILIZADO 500.10

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

DD 0000186 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040093

1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063345| COMBUSTIBLE	923.40	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063345| COMBUSTIBLE	923.40	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063345| COMBUSTIBLE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

923.40

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040093|29/05/2026|0000127.37|1.0000|063345|COMBUSTIBLE QUE SERA U 923.40

* Total-Poliza..: * **1,846.80** **1,846.80**

DD 0000188 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040092

1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063348| GASOLINA REGULAR 2,000.60
2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063348| GASOLINA REGULAR 2,000.60
3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063348| GASOLINA REGULAR
2,000.60
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040092|29/05/2026|0000275.94|1.0000|063348|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.60

* Total-Poliza..: * **4,001.20** **4,001.20**

DD 0000189 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040087

1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063349| COMBUSTIBLE 1,500.40
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063349| COMBUSTIBLE 1,500.40
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063349| COMBUSTIBLE
1,500.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040087|29/05/2026|0000206.95|1.0000|063349|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

DD 0000190 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040099

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350| GASOLINA REGULAR 2,000.40
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350| GASOLINA REGULAR 2,000.40
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350| GASOLINA REGULAR
2,000.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040099|29/05/2026|0000275.92|1.0000|063350|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,000.40

* Total-Poliza..: * **4,000.80** **4,000.80**

DD 0000191 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040094

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063351| GASOLINA PREMIUM 2,900.40
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063351| GASOLINA PREMIUM 2,900.40
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063351| GASOLINA PREMIUM
2,900.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040094|29/05/2026|0000400.06|1.0000|063351|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,900.40

* Total-Poliza..: * **5,800.80** **5,800.80**

DD 0000192 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040089

1 5126-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 063352| GASOLINA REGULAR 1,500.40
2 8250-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 063352| GASOLINA REGULAR 1,500.40
3 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 063352| GASOLINA REGULAR
1,500.40
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040089|29/05/2026|0000206.95|1.0000|063352|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.40

* Total-Poliza..: * **3,000.80** **3,000.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000193	29/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049299				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365| GASOLINA REGULAR 32011	5,004.20	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365| GASOLINA REGULAR 32011	5,004.20	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063365| GASOLINA REGULAR 32011		5,004.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049299|29/05/2026|0000690.23|1.0000|063365|COMBUSTIBLE QUE SERA U		5,004.20
				* Total-Poliza..: *	**10,008.40**	**10,008.40**
DD 0000194	29/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040086				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364| GASOLINA PREMIUM 32012	2,885.90	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364| GASOLINA PREMIUM 32012	2,885.90	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364| GASOLINA PREMIUM 32012		2,885.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040086|29/05/2026|0000398.06|1.0000|063364|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,885.90
				* Total-Poliza..: *	**5,771.80**	**5,771.80**
DD 0000195	29/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040095				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040095|29/05/2026|0000103.48|1.0000|063353|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000196	29/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040091				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040091|29/05/2026|0000103.48|1.0000|063354|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000197	29/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040090				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063355| COMBUSTIBLE	3,000.50	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063355| COMBUSTIBLE	3,000.50	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063355| COMBUSTIBLE		3,000.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040090|29/05/2026|0000413.86|1.0000|063355|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,000.50
				* Total-Poliza..: *	**6,001.00**	**6,001.00**
DD 0000198	29/05/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040085				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063357| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	635.10	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063357| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	635.10	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063357| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		635.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CR0040085|29/05/2026|0000087.60|1.0000|063357|COMBUSTIBLE QUE SERA U 635.10

* Total-Poliza..: * **1,270.20** **1,270.20**

DD 0000199 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049297

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063358| GASOLINA REGULAR 7,498.80
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063358| GASOLINA REGULAR 7,498.80
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063358| GASOLINA REGULAR 7,498.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CO0049297|29/05/2026|0001034.32|1.0000|063358|ADQUISICION DE COMBUST 7,498.80

* Total-Poliza..: * **14,997.60** **14,997.60**

DD 0000200 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040101

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063359| GASOLINA REGULAR 14,964.60
2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063359| GASOLINA REGULAR 14,964.60
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063359| GASOLINA REGULAR 14,964.60
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040101|29/05/2026|0002064.08|1.0000|063359|ADQUISICION DE COMBUST 14,964.60

* Total-Poliza..: * **29,929.20** **29,929.20**

DD 0000201 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003454

1 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,900.00
2 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063360| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,900.00
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063360| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,900.00
4 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,800.00
5 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063360| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,800.00
6 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063360| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,800.00
7 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,000.00
8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063360| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,000.00
9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063360| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,000.00
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
AN0003454|29/05/2026|0002579.31|1.0000|063360|ADQUISICION DE COMBUST 18,700.00

* Total-Poliza..: * **37,400.00** **37,400.00**

DD 0000202 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040104

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 15,230.40
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 15,230.40
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063362| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 15,230.40
4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 35,630.30
5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 35,630.30
6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063362| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 35,630.30
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|
CR0040104|29/05/2026|0007015.27|1.0000|063362|ADQUISICION DE COMBUST 50,860.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **101,721.40** **101,721.40**

DD 0000203 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049296

1 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363| COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS 3,791.10
2 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063363| COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS 3,791.10
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063363| COMBUSTIBLE DE SERV. PÚBLICOS 3,791.10
4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,740.50
5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063363| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,740.50
6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063363| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 3,740.50
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0049296|29/05/2026|0001038.84|1.0000|063363|ADQUISICION DE COMBUST 7,531.60

* Total-Poliza..: * **15,063.20** **15,063.20**

DD 0000204 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040103

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 5,946.70
2 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 5,946.70
3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063361| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 5,946.70
4 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 26,843.20
5 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 26,843.20
6 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 063361| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 26,843.20
7 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 3,600.80
8 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 3,600.80
9 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 063361| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 3,600.80
10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040103|29/05/2026|0005019.41|1.0000|063361|ADQUISICION DE COMBUST 36,390.70

* Total-Poliza..: * **72,781.40** **72,781.40**

DD 0000205 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040098

1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063356| COMBUSTIBLE 800.10
2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063356| COMBUSTIBLE 800.10
3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063356| COMBUSTIBLE 800.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040098|29/05/2026|0000110.36|1.0000|063356|COMBUSTIBLE QUE SERA U 800.10

* Total-Poliza..: * **1,600.20** **1,600.20**

DD 0000206 29/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040100

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063474| GASOLINA REGULAR 4,401.20
2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063474| GASOLINA REGULAR 4,401.20
3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063474| GASOLINA REGULAR 4,401.20
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040100|29/05/2026|0000607.06|1.0000|063474|COMBUSTIBLE QUE SERA U 4,401.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**8,802.40**	**8,802.40**

DD 0000209 28/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 582284

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063585| BASE DE MEDICION 7 X200		2,329.28	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063585| BASE DE MEDICION 7 X200		2,329.28	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063585| BASE DE MEDICION 7 X200			2,329.28
4	2112-1-000001-000910-000051	ELECTRICA DOS HERMANO, S.A. DE C.V.	EDH | 582284|28/05/2026|0000321.28|1.0000|063585|ADQUISICION DE UNA BAS			2,329.28
			* Total-Poliza..: *		**4,658.56**	**4,658.56**

EE40000060 27/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004379-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		1,800.00	
2	1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.				1,800.00
			* Total-Poliza..: *		**1,800.00**	**1,800.00**

EE40000061 27/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004380-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN				1,500.00
			* Total-Poliza..: *		**1,500.00**	**1,500.00**

EE40000062 27/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004381-E4 ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		2,100.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.			2,100.00
			* Total-Poliza..: *		**2,100.00**	**2,100.00**

EE40000063 27/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004382-E4	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN		2,100.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS DE PANASIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			2,100.00
			* Total-Poliza..: *		**2,100.00**	**2,100.00**

EE40000064 28/05/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004383-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN.				2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

EE40000065 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004384-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	102,020.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.				5,054.48
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.				4,968.08
4	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R			112,042.56	
5	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			112,042.56	
6	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56	
7	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			112,042.56	
8	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56	
9	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			112,042.56	
10	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063334| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		112,042.56	

* Total-Poliza..: * **448,170.24** **448,170.24**

EE40000066 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004385-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	104,320.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.				3,864.15
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PANTEON MUNICIPAL,PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MAYO Y 25-31 DE MAYO DEL 2026.				3,864.15
4	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T			56,024.15	
5	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			56,024.15	
6	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			56,024.15	
7	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			56,024.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
9		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
10		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
11		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS T	56,024.15	
12		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
13		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
14		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
15		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
16		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
17		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063335	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	56,024.15	
			* Total-Poliza..: *		**448,193.20**	**448,193.20**

EE40000067 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004386-E4	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	10,756.63	
2	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM, DIRECTOR DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.			10,756.63
			* Total-Poliza..: *		**10,756.63**	**10,756.63**

EE40000068 28/05/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DE DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004387-E4	MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO	1,761.89	
2	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DE DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026.				1,761.89
			* Total-Poliza..: *		**1,761.89**	**1,761.89**

EE40000069 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORMES A INSCRIPCION PARA EL FESTIVAL MASTER VOLEIBOL A CELEBRARCE EN PUEBLA EL DIA 26 DE JULIO AL 1DE AGOSTO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004388-E4	MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN	9,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA UNIFORM			9,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		9,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		9,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		9,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9,000.00						
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00						
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063371| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
9,000.00						
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**

EE40000070 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A TRASLADO A LA CD DE PUEBLA,PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL MASTER DE VOLEIBOL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004389-E4 NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN	3,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NALLELY SOLEDAD GOMEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE A			3,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

EE40000071 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ D ELOTA SIN.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004390-E4 MARLENEN LIZAETH REYES SALAZAR	8,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIELEN LIZATH REYES SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE Y HO			8,500.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063374| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**

EE40000072 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SIN.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004391-E4 TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TELESFORO MARTINEZ HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MA 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063375| APOYO ECONOMICO WUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

EE40000073 28/05/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004392-E4 FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FAVIOLA DOLORES ZUÑIGA MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE BO 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063376| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

* Total-Poliza..: * **16,000.00** **16,000.00**

EFR0000021 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 20260000017-FR-WILFREDO-*** CANCELADO ***

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

EFR0000022 27/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 20260000018-FR-WILFREDO PEÑUELA HIGUERA-*** CANCELADO ***

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

EFR0000023 29/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 20260000019-FR-GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA-*** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

IA 0000012 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00	
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			4,946,682.00
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00	
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			4,946,682.00
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00	
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			4,946,682.00
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		4,946,682.00	
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349343023 FORTAMUN DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			4,946,682.00
				* Total-Poliza..: *	**19,786,728.00**	**19,786,728.00**

IA 0000013 29/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAIS 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		3,425,350.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			3,425,350.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		3,425,350.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			3,425,350.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		3,425,350.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			3,425,350.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO		3,425,350.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1349341690 FAIS 2026 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO			3,425,350.00
				* Total-Poliza..: *	**13,701,400.00**	**13,701,400.00**

IA 0000027 30/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		248,211.55	
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		2,594.50	
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		15,870.24	
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		84,423.14	
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		334,756.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	74,003.93	
7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55	
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55	
9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55	
10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55	
12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	248,211.55	
13		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50	
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50	
15		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50	
16		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50	
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50	
18		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	2,594.50	
19		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24	
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24	
21		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24	
22		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24	
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24	
24		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	15,870.24	
25		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14	
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14	
27		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14	
28		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14	
29		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14	
30		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	84,423.14	
31		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	334,756.48	
32		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	334,756.48	
33		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					334,756.48	
34		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					334,756.48	
35		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					334,756.48	
36		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					334,756.48	
37		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					74,003.93	
38		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					74,003.93	
39		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					74,003.93	
40		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					74,003.93	
41		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					74,003.93	
42		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					74,003.93	
43		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026					48,009.93	
44		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
48,009.93						
45		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
48,009.93						
46		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
48,009.93						
47		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
48,009.93						
48		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
48,009.93						
49		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063588| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
48,009.93						
50		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D					711,849.91	
				* Total-Poliza..: *	**3,183,469.15**	**3,183,469.15**
IJ 0000014	25/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		3,011.34
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	3,011.34	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	3,011.34	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	3,011.34	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		3,011.34
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		1,591.16
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,591.16
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,591.16
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,591.16	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,591.16
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
376.62						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62			
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			376.62	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62			
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			376.62	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	376.62			
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			376.62	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026				169.65
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65			
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026				169.65
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65			
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026				169.65
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	169.65			
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026				169.65
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026			42.85	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85			
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			42.85	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85			
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			42.85	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	42.85			
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			42.85	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026			458.40	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40			
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			458.40	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40			
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			458.40	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	458.40			
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			458.40	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026				1,457.04
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,457.04			
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			1,457.04	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,457.04			
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			1,457.04	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,457.04			
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			1,457.04	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026				1,290.41
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,290.41			
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026			1,290.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,290.41	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,290.41
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	1,290.41	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		1,290.41
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		0.53
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.53	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.53
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.53	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.53
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	0.53	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		0.53
64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		7,179.39
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	7,179.39	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		7,179.39
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	7,179.39	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		7,179.39
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	7,179.39	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		7,179.39
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		260.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	260.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		260.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	260.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		260.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	260.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		260.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		317.52
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		317.52
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		317.52
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		317.52
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	317.52
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	317.52
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	952.56
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	952.56
99	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,408.80	
1,408.80	101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
	102	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,408.80	
	103	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
1,408.80							
	104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	1,408.80	
	105	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
1,408.80							
	106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 25 DE MAYO		
2026 4,648.00							
	107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
4,648.00							
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
4,648.00							
	109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
4,648.00							
	110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
4,648.00							
	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
4,648.00							
	112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
4,648.00							
	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		
293.60							
	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	293.60	
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
293.60							
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	293.60	
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
293.60							
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026	293.60	
	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026 25/05/2026		
293.60							
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026			736.56
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026		736.56
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026		736.56
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026	736.56	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	25/05/2026		736.56
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		12,538.51	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026		8,797.79	
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	736.56		
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MAYO 2026	2,439.09		
				* Total-Poliza..: *		**98,047.80**	**98,047.80**

IJ 0000015 26/05/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				4,415.53
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	4,415.53		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			4,415.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	4,415.53		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			4,415.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		4,415.53	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			4,415.53
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			2,089.35
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		2,089.35	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			2,089.35
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		2,089.35	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			2,089.35
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		2,089.35	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			2,089.35
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
511.32						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		511.32	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
511.32						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		511.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
511.32						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		511.32	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
511.32						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			235.06
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		235.06	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			235.06
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		235.06	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			235.06
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		235.06	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			235.06
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
54.19						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		54.19	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
54.19						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		54.19	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
54.19						
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		54.19	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
54.19						
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	
558.82						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		558.82	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
558.82						
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		558.82	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
558.82						
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		558.82	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	
558.82						
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026			1,761.64
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			
1,761.64						
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026			
1,761.64						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				
26/05/2026	1,761.64						
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			
1,761.64							
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			
1,761.64							
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			
1,761.64							
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				1,525.03
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			1,525.03
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			1,525.03
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,525.03		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			1,525.03
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				0.06
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			0.06
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			0.06
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	0.06		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			0.06
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				1,149.64
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			1,149.64
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			1,149.64
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	1,149.64		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			1,149.64
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				120.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00		
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			120.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00		
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			120.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	120.00		
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			120.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				604.49
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49		
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			604.49
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			604.49
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			604.49
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				
604.49							
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49		
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			
604.49							
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49		
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			
604.49							
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026	604.49		
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	26/05/2026			
604.49							
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	1,813.49	
	94		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,813.49
	95		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	1,813.49	
	96		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,813.49
	97		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	1,813.49	
	98		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		1,813.49
	99		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		11,266.26
	100	26/05/2026	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	11,266.26	
	101	26/05/2026	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		11,266.26
	102	26/05/2026	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	11,266.26	
	103	26/05/2026	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		11,266.26
	104	26/05/2026	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026	11,266.26	
	105	26/05/2026	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		11,266.26
	106		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		236.80
	107		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	236.80	
	108		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		236.80
	109		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	236.80	
	110		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		236.80
	111		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	236.80	
	112		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		236.80
	113		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		586.88
	114		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	586.88	
	115		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		586.88
	116		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	586.88	
	117		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		586.88
	118		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	586.88	
	119		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		586.88
	120		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		537.72
	121		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72	
	122		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		537.72
	123		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72	
	124		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		537.72
	125		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026	537.72	
	126		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		537.72
	127		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		0.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.41		
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026				0.41
130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.41		
131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026				0.41
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026		0.41		
133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026 26/05/2026				0.41
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		11,623.36		
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		14,082.82		
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2026		2,365.00		
				* Total-Poliza..: *	**112,284.72**	**112,284.72**	

IJ 0000016 27/05/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026				20,078.48
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		20,078.48		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				20,078.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		20,078.48		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				20,078.48
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		20,078.48		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				20,078.48
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026				2,552.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,552.46		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,552.46
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,552.46		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,552.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,552.46		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,552.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026				2,070.77
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,070.77		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,070.77
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,070.77		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,070.77
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2,070.77		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				2,070.77
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026				274.30
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		274.30		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				274.30
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		274.30		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				274.30
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		274.30		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				274.30
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026				56.43
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		56.43		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				56.43
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		56.43		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				56.43
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		56.43		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026				56.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56.43							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		
810.96							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		810.96	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
810.96							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		810.96	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
810.96							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		810.96	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
810.96							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			2,198.71
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
2,198.71							
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
2,198.71							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			
27/05/2026 2,198.71							
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
2,198.71							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
2,198.71							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			
2,198.71							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			1,173.10
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,173.10	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			1,173.10
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,173.10	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			1,173.10
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,173.10	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			1,173.10
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			2.79
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2.79	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2.79
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2.79	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2.79
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		2.79	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			2.79
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			24,350.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			563.09
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		563.09	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			563.09
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		563.09	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			563.09
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		563.09	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			563.09
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			3,570.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			3,570.00
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			3,570.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		3,570.00	
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			3,570.00
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			121.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	121.88
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	121.88	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		121.88
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	365.64
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	365.64	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		365.64
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	365.64	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		365.64
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	365.64	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		365.64
100	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	1,408.80
101	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80	
102	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,408.80
103	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80	
104	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,408.80
105	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	1,408.80	
106	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		1,408.80
107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	148.00
108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	148.00	
109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		148.00
110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	148.00	
111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		148.00
112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026	148.00	
113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		148.00
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	880.80
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026			880.80	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026 27/05/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
880.80							
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	880.80	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026		
880.80							
	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	880.80	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026		
880.80							
	121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026			1,252.77
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77	
	123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026		1,252.77
	124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77	
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026		1,252.77
	126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026	1,252.77	
	127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026	27/05/2026		1,252.77
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		9,298.77	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		3,431.09	
	130	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		24,350.00	
	131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		9,552.00	
	132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		3,570.00	
	133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		7,777.00	
	134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2026		4,022.00	
				* Total-Poliza..: *		**174,953.44**	**174,953.44**
IJ 0000017		28/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			2,857.39
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		2,857.39
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		2,857.39
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,857.39	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		2,857.39
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			636.60
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	636.60	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		636.60
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	636.60	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		636.60
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	636.60	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		636.60
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			
462.25							
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	462.25	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		
462.25							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	462.25	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		
462.25							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	462.25	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		
462.25							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			66.25
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	66.25	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		66.25
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	66.25	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		66.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		66.25	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			66.25
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		52.61
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		52.61	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			52.61
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		52.61	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			52.61
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		52.61	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			52.61
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		104.37
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		104.37	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			104.37
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		104.37	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			104.37
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		104.37	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			104.37
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026				1,007.61
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		1,007.61	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			1,007.61
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		1,007.61	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			1,007.61
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		1,007.61	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			1,007.61
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026				351.93
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		351.93	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			351.93
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		351.93	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			351.93
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		351.93	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			351.93
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026				-0.01
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		-0.01	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			-0.01
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		-0.01	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			-0.01
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		-0.01	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			-0.01
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026				7,669.16
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		7,669.16	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026			7,669.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	7,669.16	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		7,669.16
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	7,669.16	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		7,669.16
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,252.36
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,252.36	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36
74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,252.36	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,252.36	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,252.36
78	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		8,310.00
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	8,310.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00
81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	8,310.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	8,310.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		8,310.00
85	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		40,463.74
86	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	40,463.74	
87	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
88	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	40,463.74	
89	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
90	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	40,463.74	
91	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		40,463.74
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,259.05
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		2,259.05
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	2,259.05	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		2,259.05
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	6,777.19	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		6,777.19
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	6,777.19	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		6,777.19
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	6,777.19	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		6,777.19
	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			766.92
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	766.92	
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		766.92
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	766.92	
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		766.92
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	766.92	
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		766.92
	120	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			2,070.93
	121	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,070.93	
	122	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		2,070.93
	123	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,070.93	
	124	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		2,070.93
	125	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	2,070.93	
	126	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		2,070.93
	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		240.00	
	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		240.00
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	240.00	
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		240.00
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	240.00	
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		240.00
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	240.00	
	134	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			175.96
	135	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	175.96	
	136	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		175.96
	137	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	175.96	
	138	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		175.96
	139	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026	175.96	
	140	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	28/05/2026		175.96
	141	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	142		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40	
	143		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		266.40
	144		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40	
	145		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		266.40
	146		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	266.40	
	147		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		266.40
	148		4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		496.76
	149		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76
	150		1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76
	151		8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76
	152		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76
	153		8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76
	154		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		496.76
	155		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		1,467.68
	156		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,467.68	
	157		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,467.68
	158		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,467.68	
	159		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,467.68
	160		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,467.68	
	161		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,467.68
	162		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		1,289.12
	163		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12	
	164		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12
	165		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12	
	166		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12
	167		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	1,289.12	
	168		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		1,289.12
	169		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026		0.41
	170		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41	
	171		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.41
	172		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41	
	173		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.41
	174		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026	0.41	
	175		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026 28/05/2026		0.41
	176		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	7,944.70	
	177		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	7,444.56	
	178		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	50,579.60	
	179		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	7,643.99	
	180		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	563.09	
	181		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2026	8,127.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	**329,214.92**	**329,214.92**
IJ 0000018		29/05/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		12,204.58
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	12,204.58	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		12,204.58
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	12,204.58	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		12,204.58
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	12,204.58	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		12,204.58
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		5,376.60
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	5,376.60	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		5,376.60
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	5,376.60	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		5,376.60
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	5,376.60	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		5,376.60
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		1,254.49
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,254.49	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,254.49
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,254.49	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,254.49
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	1,254.49	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,254.49
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		611.12
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	611.12	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		611.12
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	611.12	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		611.12
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	611.12	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		611.12
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		37.71
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	37.71	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		37.71
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	37.71	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		37.71
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	37.71	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		37.71
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		3,079.21
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,079.21	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,079.21
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,079.21	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,079.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,079.21	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		3,079.21
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			3,822.19
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,822.19	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		3,822.19
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,822.19	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		3,822.19
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	3,822.19	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		3,822.19
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			1,173.10
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,173.10	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,173.10
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,173.10	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,173.10
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,173.10	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,173.10
57	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			1,200.00
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,200.00	
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,200.00
60	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,200.00	
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,200.00
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	1,200.00	
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		1,200.00
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			4,270.09
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	4,270.09	
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		4,270.09
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	4,270.09	
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		4,270.09
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	4,270.09	
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		4,270.09
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			540.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	540.00	
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		540.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	540.00	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		540.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	540.00	
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		540.00
78	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			991.72
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72	
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		991.72
81	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72	
82	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		991.72
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72	
84	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026		991.72
85	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			991.72
86	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	29/05/2026	991.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		991.72
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	991.72	
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		991.72
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	991.72	
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		991.72
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		2,975.17
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	2,975.17	
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		2,975.17
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	2,975.17	
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		2,975.17
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	2,975.17	
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		2,975.17
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		120.00
100	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	120.00	
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		120.00
102	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	120.00	
103	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		120.00
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	120.00	
105	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		120.00
106	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		3,174.49
107	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,174.49	
108	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,174.49
109	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,174.49	
110	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,174.49
111	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	3,174.49	
112	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		3,174.49
113	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		118.40
114	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	118.40	
115	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		118.40
116	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	118.40	
117	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		118.40
118	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	118.40	
119	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		118.40
120	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		587.20
121	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	587.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		587.20
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	587.20	
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		587.20
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	587.20	
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		587.20
	127	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		15,954.40
	128	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	15,954.40	
	129	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		15,954.40
	130	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	15,954.40	
	131	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		15,954.40
	132	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026	15,954.40	
	133	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		15,954.40
	134	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			4,000.00
	135	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,000.00	
	136	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			4,000.00
	137	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,000.00	
	138	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			4,000.00
	139	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		4,000.00	
	140	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			4,000.00
	141	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			1,000.00
	142	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	
	143	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			1,000.00
	144	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	
	145	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			1,000.00
	146	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	
	147	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			1,000.00
	148	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026			1,000.00
	149	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	
	150	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			1,000.00
	151	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	
	152	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			1,000.00
	153	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026		1,000.00	
	154	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026 29/05/2026			1,000.00
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		15,784.57	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		16,639.62	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026		25,943.00	
	158	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2026	6,115.00	
					* Total-Poliza..: *	**257,928.76**	**257,928.76**
					** Total-Dia..: **	**82,261,381.15**	**82,261,381.15**

D 0000250 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	28,705.06	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,705.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
4		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,705.06
5		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
6		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,705.06
7		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,705.06	
8		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	26,429.83	
9		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,429.83	
10		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,429.83
11		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,429.83	
12		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,429.83
13		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,429.83	
14		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,429.83
15		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,535.06	
16		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,535.06	
17		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,535.06
18		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,535.06	
19		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,535.06
20		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,535.06	
21		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,535.06
22		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,200.71	
23		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
24		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,200.71
25		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
26		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,200.71
27		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,200.71	
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,200.71
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	24,695.14	
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,695.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,695.14	
	32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,695.14	
	33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,695.14	
	34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,695.14	
	35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	24,695.14	
	36		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		20,829.18
	37		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18
	38		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18
	39		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18
	40		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18
	41		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18
	42		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,829.18
	43		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,605.76
	44		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,605.76
	45		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,605.76
	46		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,605.76
	47		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,605.76
	48		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,605.76
	49		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,605.76
	50		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,022.67
	51		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,022.67
	52		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,022.67
	53		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,022.67
	54		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,022.67
	55		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,022.67
	56		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,022.67
	57		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,835.32
	58		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
	59		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
61		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
62		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
63		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,835.32	
64		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,826.50
65		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
66		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
67		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
68		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
69		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
70		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,826.50	
71		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		15,065.29
72		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,065.29	
73		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,065.29	
74		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,065.29	
75		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,065.29	
76		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,065.29	
77		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,065.29	
78		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,295.55
79		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,295.55	
80		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,295.55	
81		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,295.55	
82		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,295.55	
83		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,295.55	
84		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,295.55	
85		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,575.15
86		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
88		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
89		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
90		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
91		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15
92		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,156.40
93		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40
94		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40
95		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40
96		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40
97		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40
98		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,156.40
99		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,464.58
100		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,464.58
101		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,464.58
102		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,464.58
103		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,464.58
104		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,464.58
105		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,464.58
106		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,421.11
107		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,421.11
108		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,421.11
109		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,421.11
110		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,421.11
111		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,421.11
112		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,421.11
113		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,575.15
114		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
115		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
116		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
117		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
118		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
119		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,575.15	
120		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					20,163.60	
121		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60	
122		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
20,163.60						
123		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60	
124		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
20,163.60						
125		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,163.60	
126		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
20,163.60						
127		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					9,365.54	
128		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,365.54					
129		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,365.54					
130		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,365.54					
131		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,365.54					
132		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,365.54					
133		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	9,365.54					
134		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					206,312.90	
135		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					206,312.90	
136		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					206,312.90	
137		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					206,312.90	
138		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					206,312.90	
139		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					206,312.90	
140		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					206,312.90	
141		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					6,686.59	
142		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	6,686.59					
143		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSS						6,686.59	
	144		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,686.59
	145		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59	
	146		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,686.59
	147		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,686.59	
	148		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,785.61
	149		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
	150		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
	151		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
	152		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
	153		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
	154		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
	155		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,407.84
	156		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,407.84	
	157		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,407.84	
	158		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,407.84	
	159		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,407.84	
	160		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,407.84	
	161		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,407.84	
	162		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,490.26
	163		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,490.26	
	164		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,490.26	
	165		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,490.26	
	166		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,490.26	
	167		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,490.26	
	168		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,490.26	
	169		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,028.53
	170		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53	
172		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53	
173		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53	
174		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53	
175		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,028.53	
176		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,764.83	
177		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83	
178		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83	
179		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83	
180		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83	
181		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83	
182		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,764.83	
183		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,226.61	
184		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
185		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
186		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
187		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
188		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
189		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,226.61	
190		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,512.49	
191		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
192		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
193		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
194		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
195		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
196		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,512.49	
197		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,919.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
199		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
200		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
201		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
202		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
203		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,919.20	
204		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,920.30
205		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
206		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
207		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
208		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
209		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
210		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,920.30	
211		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,206.58
212		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
213		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
214		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
215		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
216		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
217		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
218		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,225.40
219		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
220		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
221		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
222		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
223		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
224		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,016.60	
226		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
227		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
228		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
229		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
230		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
231		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,016.60
232		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,723.54	
233		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
234		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
235		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
236		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
237		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
238		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,723.54
239		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,820.87	
240		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87
241		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87
242		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87
243		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87
244		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87
245		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,820.87
246		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	30,749.75	
247		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
248		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
249		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
250		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
251		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,749.75
252		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063553| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8.5% AL ISSS 30,749.75						
253		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	31,634.52	
254		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52
255		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52
256		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52
257		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52
258		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52
259		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,634.52
260		5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	99,676.00	
261		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00
262		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00
263		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00
264		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00
265		8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00
266		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		99,676.00
267		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		246,520.43
268		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		247,042.69
269		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		28,467.13
270		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		74,319.48
271		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		75,059.16
272		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		28,467.13
				* Total-Poliza..: *	**2,799,504.08**	**2,799,504.08**

D 0000251 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	1,543.96	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,543.96
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,543.96
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063378	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,543.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063378| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,543.96	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063378| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,543.96	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063378| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,543.96	
8		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		15.00
9		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		2.40
10		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		12.00
11		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1.92
12		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1,304.00
13		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		208.64
				* Total-Poliza..: *	**6,175.84**	**6,175.84**

D 0000252 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1		5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	11.60	
2		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
3		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
4		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
5		8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
6		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
7		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063379| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	
8		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.00
9		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.00
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
11		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**

D 0000253 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.80	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063382| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
9		1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**

D 0000254 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1		5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	92.80	
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063381| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80
8		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
9		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
10		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
11		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
12		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
13		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
14		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
15		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
16		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
17		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
18		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
19		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.00
20	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
21	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.00
22	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
23	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.00
24	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
25	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
27	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
28	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
29	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
30	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
31	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
32	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
33	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
34	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
35	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
36	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
37	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
38	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80	
39	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**371.20**	**371.20**

D 0000255 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	353.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		353.80
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	353.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		353.80
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANORTE 353.80						
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 353.80		
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063383| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 353.80		
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
19		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
20		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
24		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
25		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
31		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
32		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
33		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
34		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
35		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
36		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
37		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
38		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
39		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
40		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
41		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
42		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
43		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
44		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
45		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
46		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
47		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
48		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
49		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
50		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
51		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
52		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
53		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
54		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
55		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
56		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
57		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
58		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	
59		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			5.00
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
77	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
80	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
112	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
113	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80	
114	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
115	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
116	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
117	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
118	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
119	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
120	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
121	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
122	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
123	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
124	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
125	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
126	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
127	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
128	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
129	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**1,415.20**	**1,415.20**

D 0000256 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		5,728.21	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5,728.21	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,728.21	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5,728.21	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,728.21	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5,728.21	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063380| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,728.21	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			3.00
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.			3.00
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
11		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
12		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
13		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
14		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
15		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
16		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
17		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		11.76
18		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1.88
19		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		141.01
20		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		22.56
21		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		64.42
22		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		10.31
23		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		56.23
24		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		9.00
25		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1.92
26		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.31
27		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		195.65
28		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		31.30
29		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		4.04
30		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.65
31		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		6.10
32		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.98
33		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
34		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
35		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
36		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
37		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
38		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
39		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
40		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
41		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
42		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
43		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
44		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
45		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
46		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
47		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
48		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
49		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
50		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
51		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
52		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
53		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
54		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
55		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
56		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
57		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
58		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
59		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		281.24
60		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		44.99
61		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		19.19
62		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.07
63		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		111.64
64		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		17.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	266.18
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	42.59
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	94.16
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	15.06
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2.78
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.44
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		256.50
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		41.04
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		19.17
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.07
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		68.64
100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		10.98
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		35.86
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		5.73
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		220.47
104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		35.28
105	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		9.07
106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		1.45
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		3.00
119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
126	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48	
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00	
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	16.65
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2.66
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	513.32
164	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	82.13
165	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	265.96
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	42.55
167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	6.79
168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	1.09
169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.51
170	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.88
171	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4.77
172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.76
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.80
175	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2.78
176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.44
177	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	305.19
178	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	48.83
179	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	7.22
180	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	1.16
181	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
182	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
183	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
184	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
185	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
186	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	4.96
187	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.79
188	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.07
189	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.49
190	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	50.57
191	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	8.09
192	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	11.05
193	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	1.77
194	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	31.71
195	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	5.07
196	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	211.24
197	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	33.80
198	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	47.03
199	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	7.53
200	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	143.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	22.92
202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	46.41
203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	7.43
204	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	116.66
205	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	18.67
206	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	52.29
207	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	8.37
208	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	114.66
209	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	18.35
210	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	7.32
211	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	1.17
212	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
213	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
214	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
215	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
216	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
217	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
218	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
219	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
220	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
221	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
222	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
223	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
224	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
225	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	3.00
226	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
227	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	0.48
228	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
229	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
230	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
231	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
232	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
233	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
234	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
235	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
236	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
237	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
238	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
239	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.48
240	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		105.66
241	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		16.90
242	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		500.00
243	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		80.00
244	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		250.00
245	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		40.00
246	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	3.00	
247	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
248	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
249	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
250	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
251	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
252	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
253	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
254	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
255	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
257	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
258	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
259	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
260	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
261	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017063380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469	0.48	
				* Total-Poliza..: *	**22,912.84**	**22,912.84**

D 0000257 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR REINTEGREO DEL CHEQUES 4297 DE CTA CORRIENTE

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR REINTEGREO DEL CHEQUES 4297 DE CTA CORRIENTE	5,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023	FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR REINTEGREO DEL CHEQUES 4297 DE CTA CORRIENTE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

D 0000258 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	3,000,000.00	
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.	30,000.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		3,000,000.00
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MAYO DEL 2026.		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,030,000.00**	**3,030,000.00**

D 0000259 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.

1	5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		4,630.92	
2	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,630.92	
3	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,630.92	
4	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,630.92	
5	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,630.92	
6	8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,630.92	
7	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,630.92	
8	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,490.00	
9	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,490.00	
11		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,490.00
12		8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,490.00	
13		8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,490.00
14		8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,490.00	
15		5129-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,000.00
16		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
17		8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00
18		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
19		8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00
20		8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,000.00	
21		8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00
22		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,361.38
23		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,361.38	
24		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,361.38
25		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,361.38	
26		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,361.38
27		8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,361.38	
28		8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,361.38
29		5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,733.00
30		8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,733.00	
31		8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,733.00
32		8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,733.00	
33		8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,733.00
34		8270-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,733.00	
35		8260-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,733.00
36		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		3,657.01
37		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,657.01	
38		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063432| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							3,657.01
	39		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,657.01	
	40		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,657.01	
	41		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,657.01	
	42		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,657.01	
	43		5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	2,040.00	
	44		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00	
	45		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00	
	46		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00	
	47		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00	
	48		8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00	
	49		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,040.00	
	50		5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	590.00	
	51		8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00
	52		8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00
	53		8260-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00
	54		8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00
	55		8270-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00
	56		8260-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		590.00
	57		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	16,502.31	
					* Total-Poliza..: *	**66,009.24**	**66,009.24**
D	0000260	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.			
	1		5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GES	228,270.00	
	2		8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		228,270.00
	3		8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		228,270.00
	4		8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		228,270.00
	5		8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		228,270.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	228,270.00	
7		8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		228,270.00
8		1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		228,270.00
				* Total-Poliza..: *	**913,080.00**	**913,080.00**

D 0000261 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	10,731.30	
2		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
4		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
5		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
6		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
7		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,731.30
8		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,032.00	
9		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
10		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
11		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
12		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
13		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
14		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,032.00
15		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		11,763.30
				* Total-Poliza..: *	**47,053.20**	**47,053.20**

D 0000262 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,283.13	
2		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
3		8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
4		8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13
5		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,283.13	
7	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,283.13
8	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,704.98	
9	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,704.98
10	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,704.98
11	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,704.98
12	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,704.98
13	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,704.98
14	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,704.98
15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,548.01	
16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,548.01
17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,548.01
18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,548.01
19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,548.01
20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,548.01
21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,548.01
22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,344.98	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,344.98
24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,344.98
25	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,344.98
26	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,344.98
27	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,344.98
28	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,344.98
29	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		584.00	
30	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			584.00
31	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			584.00
32	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			584.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
34		8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
35		8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	584.00	
36		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		11,465.10
				* Total-Poliza..: *	**45,860.40**	**45,860.40**

D 0000263 31/05/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,512.00
2		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,512.00	
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,512.00	
4		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,512.00	
5		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,512.00	
6		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,512.00	
7		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,512.00	
8		5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		650.00
9		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	650.00	
10		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	650.00	
11		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	650.00	
12		8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	650.00	
13		8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	650.00	
14		8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	650.00	
15		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		987.00
16		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	
17		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	
18		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	
19		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	
20		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	
21		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	987.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	6,149.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,596.00**	**24,596.00**

D 0000264 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR RECONOCER	953.85	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 65504165804 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 Y CANCELACION DE DEPOSITO POR RECONOCER	953.85	
			* Total-Poliza..: *	**953.85**	**953.85**

D 0000265 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.	150,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063537|	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		150,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.	150,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

D 0000266 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	125,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	100,000.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	150,000.00	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	150,000.00	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.	223,338.00	
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040085|29/05/2026|0000087.60| 1|063357|		635.10
7	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357|	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	635.10	
8	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357|	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 635.10						
9		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 635.10						
10		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063357	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		
PARA ESTA 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 635.10						
11		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040087|29/05/2026|0000206.95| 1|063349|		1,500.40
12		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.40	
13		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.40
14		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	1,500.40	
15		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063349	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.40
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040088|29/05/2026|0000068.98| 1|063344|		500.10
17		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
18		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		500.10
19		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	500.10	
20		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		500.10
21		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040089|29/05/2026|0000206.95| 1|063352|		1,500.40
22		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD	1,500.40	
23		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD		1,500.40
24		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD	1,500.40	
25		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063352	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORD		1,500.40
26		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040090|29/05/2026|0000413.86| 1|063355|		3,000.50
27		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	3,000.50	
28		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		3,000.50
29		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	3,000.50	
30		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063355	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		3,000.50
31		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040092|29/05/2026|0000275.94| 1|063348|		2,000.60
32		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
33		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		2,000.60
34		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,000.60	
35		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063348	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		2,000.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0040093|29/05/2026|0000127.37| 1|063345|	923.40	
37	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE			923.40
38	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE			923.40
39	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE			923.40
40	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063345	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE			923.40
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0040097|29/05/2026|0000413.17| 1|063342|	2,995.50	
42	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			2,995.50
43	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			2,995.50
44	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			2,995.50
45	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063342	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			2,995.50
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0040098|29/05/2026|0000110.36| 1|063356|	800.10	
47	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD			800.10
48	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD			800.10
49	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD			800.10
50	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063356	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD			800.10
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0040099|29/05/2026|0000275.92| 1|063350|	2,000.40	
52	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		2,000.40	
53	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI			2,000.40
54	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		2,000.40	
55	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063350	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 29 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI			2,000.40
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0040101|29/05/2026|0002064.08| 1|063359|	14,964.60	
57	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		14,964.60	
58	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.			14,964.60
59	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.		14,964.60	
60	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.			14,964.60
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0040086|29/05/2026|0000398.06| 1|063364|	2,885.90	
62	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063364	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		2,885.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	2,885.90	
64		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		2,885.90
65		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063364|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	2,885.90	
66		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL| CR0040091|29/05/2026|0000103.48| 1|063354|	750.20	
67		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
68		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
69		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
70		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063354|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
71		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL| CR0040094|29/05/2026|0000400.06| 1|063351|	2,900.40	
72		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,900.40	
73		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,900.40
74		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,900.40	
75		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063351|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,900.40
76		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL| CR0040095|29/05/2026|0000103.48| 1|063353|	750.20	
77		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	750.20	
78		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20
79		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME	750.20	
80		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063353|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20
81		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL| CR0040103|29/05/2026|0005019.41| 1|063361|	36,390.70	
82		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	5,946.70	
83		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		5,946.70
84		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	5,946.70	
85		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		5,946.70
86		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M	26,843.20	
87		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M		26,843.20
88		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
(DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M					26,843.20	
89	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			26,843.20	
90	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			3,600.80	
91	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			3,600.80	
92	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			3,600.80	
93	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ALUM. PUBLICO Y SERV. ÚBLICOS CON FECHA DEL 29 DE M			3,600.80	
94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040104|29/05/2026|0007015.27|	1|063362|	50,860.70	
95	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			15,230.40	
96	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			15,230.40	
97	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			15,230.40	
98	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			15,230.40	
99	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			35,630.30	
100	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			35,630.30	
101	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			35,630.30	
102	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063362|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2026.			35,630.30	
103	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039654|07/05/2026|0005056.36|	1|063093|	36,658.60	
104	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			4,070.60	
105	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			4,070.60	
106	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			4,070.60	
107	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			4,070.60	
108	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			27,750.50	
109	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			27,750.50	
110	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			27,750.50	
111	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			27,750.50	
112	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			3,901.30	
113	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE					3,901.30	
114		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,901.30	
115		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,901.30	
116		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		936.20	
117		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		936.20	
118		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		936.20	
119		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		936.20	
120		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039800|14/05/2026|0007781.56| 1|063186|	56,416.30	
121		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30	
122		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30	
123		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30	
124		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		18,906.30	
125		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		37,510.00	
126		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		37,510.00	
127		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		37,510.00	
128		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063186|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2026.		37,510.00	
129		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039942|22/05/2026|0005584.36| 1|063303|	40,486.60	
130		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,900.70	
131		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,900.70	
132		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,900.70	
133		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,900.70	
134		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		30,986.50	
135		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		30,986.50	
136		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		30,986.50	
137		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		30,986.50	
138		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,599.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,599.40	
140	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F			4,599.40
141	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,599.40	
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039943|22/05/2026|0009441.38|	1|063302|		68,450.00
143	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		28,238.60	
144	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.			28,238.60
145	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		28,238.60	
146	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.			28,238.60
147	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		40,211.40	
148	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.			40,211.40
149	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		40,211.40	
150	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA, OPERADORES DE MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026.			40,211.40
151	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040096|29/05/2026|0000110.37|	1|063347|		800.20
152	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE		800.20	
153	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE			800.20
154	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE		800.20	
155	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063347	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRE			800.20
156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040100|29/05/2026|0000607.06|	1|063474|		4,401.20
157	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI		4,401.20	
158	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI			4,401.20
159	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI		4,401.20	
160	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063474	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A SINDI			4,401.20
161	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039425|22/04/2026|0001387.46|	1|062815|		10,059.10
162	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,059.10	
163	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			10,059.10
164	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,059.10	
165	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 062815	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			10,059.10
166	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039428|22/04/2026|0000344.91|	1|062803|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	
168		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,500.60
169		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.	2,500.60	
170		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	062803|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,500.60
171		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039430|22/04/2026|0000151.77| 1|062811|	1,100.30	
172		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
173		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,100.30
174		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
175		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD062811	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,100.30
176		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039431|22/04/2026|0000317.35| 1|062814|	2,300.80	
177		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,300.80	
178		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,300.80
179		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,300.80	
180		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL062814	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,300.80
181		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039432|22/04/2026|0000068.98| 1|062812|	500.10	
182		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC	500.10	
183		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		500.10
184		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC	500.10	
185		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION062812	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		500.10
186		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039433|22/04/2026|0000206.95| 1|062806|	1,500.40	
187		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062806	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	1,500.40	
188		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062806|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40
189		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA062806	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.	1,500.40	
190		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	062806|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40
191		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039439|22/04/2026|0000068.98| 1|062813|	500.10	
192		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	500.10	
193		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.					500.10
194	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		500.10
195	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO062813	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		500.10
196	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039440|22/04/2026|0000244.19|	1|062807|	1,770.40
197	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40
198	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40
199	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40
200	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS062807	COMVBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,770.40
201	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039655|07/05/2026|0006316.33|	1|063092|	45,793.40
202	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00
203	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00
204	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00
205	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		17,005.00
206	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		28,788.40
207	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		28,788.40
208	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		28,788.40
209	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063092	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA) CON FECHA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2026.		28,788.40
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039959|22/05/2026|0000184.83|	1|063295|	1,340.00
211	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,340.00
212	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,340.00
213	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,340.00
214	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063295	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,340.00
215	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039656|07/05/2026|0000910.57|	1|063087|	6,601.60
216	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		6,601.60
217	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		6,601.60
218	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		6,601.60
219	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063087	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		6,601.60
220	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039659|07/05/2026|0000386.30|	1|063109|	2,800.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,800.70	
222	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			2,800.70
223	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		2,800.70	
224	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063109	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			2,800.70
225	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039662|07/05/2026|0000241.43| 1|063095|		1,750.40	
226	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		1,750.40	
227	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM			1,750.40
228	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		1,750.40	
229	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063095	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM			1,750.40
230	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039663|07/05/2026|0000248.36| 1|063098|		1,800.60	
231	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,800.60	
232	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO			1,800.60
233	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,800.60	
234	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063098	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO			1,800.60
235	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039664|07/05/2026|0000137.99| 1|063091|		1,000.40	
236	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		1,000.40	
237	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA			1,000.40
238	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		1,000.40	
239	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063091	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA			1,000.40
240	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039666|07/05/2026|0002002.22| 1|063094|		14,516.10	
241	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		14,516.10	
242	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.			14,516.10
243	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.		14,516.10	
244	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063094	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026.			14,516.10
245	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0039669|07/05/2026|0000110.37| 1|063099|		800.20	
246	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
247	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.			800.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20	
249	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063099	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 12 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.			800.20
250	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0039670|07/05/2026|0000103.48| 1|063100|	750.20	
251	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA			750.20
252	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA			750.20
253	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		750.20	
254	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063100	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA			750.20
255	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0039673|07/05/2026|0000206.97| 1|063106|	1,500.50	
256	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI			1,500.50
257	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI			1,500.50
258	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		1,500.50	
259	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063106	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI			1,500.50
260	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0039675|07/05/2026|0000417.46| 1|063108|	3,026.60	
261	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,026.60
262	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,026.60
263	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		3,026.60	
264	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063108	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,026.60
265	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0039787|14/05/2026|0000206.98| 1|063200|	1,500.60	
266	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,500.60
267	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,500.60
268	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,500.60	
269	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063200	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			1,500.60
270	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0039792|14/05/2026|0000487.61| 1|063201|	3,535.20	
271	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,535.20	
272	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			3,535.20
273	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		3,535.20	
274	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063201	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			3,535.20
275	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0039794|14/05/2026|0000220.74| 1|063219|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO	1,600.40	
277		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,600.40
278		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO	1,600.40	
279		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063219	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO SO		1,600.40
280		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039795|14/05/2026|0000151.77| 1|063218|		1,100.30
281		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
282		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30
283		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
284		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063218	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,100.30
285		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039796|14/05/2026|0000103.46| 1|063199|		750.10
286		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.10	
287		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10
288		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.10	
289		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063199	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.10
290		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039950|22/05/2026|0000110.37| 1|063298|		800.20
291		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20	
292		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20
293		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.	800.20	
294		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063298	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 07 DE AL 22 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A EDUCACION.		800.20
295		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR003960|07/05/2026|0000304.48| 1|063101|		2,207.50
296		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,207.50	
297		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50
298		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,207.50	
299		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063101	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,207.50
300		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039657|07/05/2026|0000069.10| 1|063110|		501.00
301		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	501.00	
302		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	501.00	
303		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		501.00
304		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063110	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 07 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	501.00	
305		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039658|07/05/2026|0000275.93| 1|063105|		2,000.50
306		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	2,000.50	
307		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU		2,000.50
308		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU	2,000.50	
309		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063105	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMU		2,000.50
310		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039661|07/05/2026|0000220.74| 1|063104|		1,600.40
311		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF	1,600.40	
312		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		1,600.40
313		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF	1,600.40	
314		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063104	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF		1,600.40
315		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039665|07/05/2026|0001495.14| 1|063165|		10,839.80
316		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	10,839.80	
317		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,839.80
318		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	10,839.80	
319		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063165	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,839.80
320		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039667|07/05/2026|0000103.48| 1|063096|		750.20
321		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.20	
322		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.20
323		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO	750.20	
324		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063096	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2026 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.20
325		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039668|07/05/2026|0000282.17| 1|063097|		2,045.70
326		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
327		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		2,045.70
328		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.	2,045.70	
329		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063097	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		2,045.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039671|07/05/2026|0000137.97|	1|063102|	1,000.30
331	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS			1,000.30	
332	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS				1,000.30
333	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS			1,000.30	
334	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063102|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS				1,000.30
335	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039672|07/05/2026|0000607.02|	1|063103|	4,400.90
336	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			4,400.90	
337	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.				4,400.90
338	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			4,400.90	
339	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.				4,400.90
340	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039674|07/05/2026|0000165.53|	1|063107|	1,200.10
341	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.			1,200.10	
342	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.				1,200.10
343	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.			1,200.10	
344	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063107|COMBUSTIBLEUTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2026. CON CARGO A ORGANO INTERNO.				1,200.10
345	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0039801|14/05/2026|0004485.56|	1|063187|	32,520.30
346	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			3,500.80	
347	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE				3,500.80
348	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			3,500.80	
349	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE				3,500.80
350	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			25,918.80	
351	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE				25,918.80
352	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			25,918.80	
353	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE				25,918.80
354	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE			3,100.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	3,100.70	
356		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE		3,100.70
357		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063187	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUM. PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS CON FE	3,100.70	
358		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039785|14/05/2026|0000094.18| 1|063191|		682.80
359		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	682.80	
360		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		682.80
361		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	682.80	
362		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063191	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTE 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		682.80
363		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039790|14/05/2026|0000441.45| 1|063192|		3,200.50
364		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,200.50	
365		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,200.50
366		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.	3,200.50	
367		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063192	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.		3,200.50
368		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039791|14/05/2026|0000137.97| 1|063194|		1,000.30
369		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS	1,000.30	
370		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		1,000.30
371		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS	1,000.30	
372		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063194	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS		1,000.30
373		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039793|14/05/2026|0000194.95| 1|063195|		1,413.40
374		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	1,413.40	
375		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART		1,413.40
376		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART	1,413.40	
377		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063195	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART		1,413.40
378		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039802|14/05/2026|0000137.97| 1|063193|		1,000.30
379		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.30	
380		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA		1,000.30
381		8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA	1,000.30	
382		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063193	COMBUSTIBLE QUE SERA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MITSUBHI 2011 DE ESTE H. AYUNTA 1,000.30
383 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039788|14/05/2026|0000137.97| 1|063202| 1,000.30
384 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.30
385 8250-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.30
386 8270-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.30
387 8260-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063202|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL 1,000.30
388 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039789|14/05/2026|0000103.48| 1|063213| 750.20
389 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063213|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF 750.20
390 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063213|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF 750.20
391 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063213|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF 750.20
392 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063213|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF 750.20
393 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039797|14/05/2026|0000241.42| 1|063190| 1,750.30
394 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 1,750.30
395 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 1,750.30
396 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 1,750.30
397 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 14 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 1,750.30
398 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039798|14/05/2026|0000455.30| 1|063189| 3,300.90
399 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.90
400 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.90
401 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.90
402 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.90
403 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039799|14/05/2026|0002110.63| 1|063188| 15,302.10
404 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 15,302.10
405 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 15,302.10
406 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 15,302.10
407 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063188|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026. 15,302.10
408 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039803|14/05/2026|0001038.03| 1|063185| 7,525.70
409 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 7,525.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
410		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,525.70
411		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,525.70
412		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,525.70
413		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039944|22/05/2026|0002165.70| 1|063257|	15,701.30
414		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	15,701.30
415		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	15,701.30
416		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	15,701.30
417		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	15,701.30
418		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039945|22/05/2026|0002451.32| 1|063266|	17,772.10
419		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	17,772.10
420		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	17,772.10
421		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	17,772.10
422		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063266	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	17,772.10
423		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039946|22/05/2026|0000607.05| 1|063297|	4,401.10
424		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	4,401.10
425		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	4,401.10
426		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	4,401.10
427		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063297	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	4,401.10
428		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039947|22/05/2026|0000448.40| 1|063289|	3,250.90
429		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	3,250.90
430		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	3,250.90
431		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	3,250.90
432		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063289	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	3,250.90
433		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039948|22/05/2026|0000110.37| 1|063296|	800.20
434		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION	800.20
435		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION	800.20
436		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION	800.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
437	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063296|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, CON CARGO A DIRECCION			800.20	
438	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039949|22/05/2026|0000386.32| 1|063294|	2,800.80	
439	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S			2,800.80	
440	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S			2,800.80	
441	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S			2,800.80	
442	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063294|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A DESARROLLO S			2,800.80	
443	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039951|22/05/2026|0000103.48| 1|063293|	750.20	
444	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR			750.20	
445	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR			750.20	
446	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR			750.20	
447	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL DEPAR			750.20	
448	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039952|22/05/2026|0000787.20| 1|063288|	5,707.20	
449	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,707.20	
450	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,707.20	
451	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,707.20	
452	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063288|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,707.20	
453	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039953|22/05/2026|0000137.97| 1|063291|	1,000.30	
454	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS			1,000.30	
455	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS			1,000.30	
456	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS			1,000.30	
457	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063291|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2026,CON CARGO A TURIS			1,000.30	
458	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039954|22/05/2026|0000415.01| 1|063300|	3,008.80	
459	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			3,008.80	
460	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			3,008.80	
461	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			3,008.80	
462	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO CON CARGO A SECREATARIA.			3,008.80	
463	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0039955|22/05/2026|0000103.48| 1|063290|	750.20	
464	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063290|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF					750.20	
465		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063290|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF						750.20
466		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063290|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF					750.20	
467		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063290|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2026, CON CARGOA COMPAVIF						750.20
468		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039956|22/05/2026|0000137.96| 1|063287|	1,000.20	
469		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063287|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL					1,000.20	
470		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063287|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL						1,000.20
471		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063287|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL					1,000.20	
472		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063287|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS			
PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2026, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL						1,000.20
473		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039957|22/05/2026|0000650.90| 1|063299|	4,719.00	
474		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					4,719.00	
475		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						4,719.00
476		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.					4,719.00	
477		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						4,719.00
478		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039958|22/05/2026|0000347.03| 1|063220|	2,516.00	
479		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063220|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN			
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					2,516.00	
480		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M						2,516.00
481		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063220|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN			
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M					2,516.00	
482		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063220|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN		
COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M						2,516.00
483		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0039407|22/04/2026|0008635.49| 1|062829|	62,607.30	
484		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.					22,796.10	
485		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.						22,796.10
486		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.					22,796.10	
487		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.						22,796.10
488		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			
ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.					39,811.20	
489		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			
ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.						39,811.20
490		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			
ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026.					39,811.20	
491		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062829|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ASEO Y LIMPIA ,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 16 DE ABRL AL 22 DE ABRIL DEL 2026. 39,811.20

492 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039410|22/04/2026|0000539.10| 1|062820| 3,908.50

493 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062820|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,908.50

494 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062820|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,908.50

495 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL062820|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,908.50

496 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 062820|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,908.50

497 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039411|22/04/2026|0001671.19| 1|062819| 12,116.10

498 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 12,116.10

499 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 12,116.10

500 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 12,116.10

501 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. 12,116.10

502 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039427|22/04/2026|0000910.55| 1|062809| 6,601.50

503 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 6,601.50

504 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 6,601.50

505 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 6,601.50

506 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS062809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA. 6,601.50

507 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039429|22/04/2026|0000103.48| 1|062824| 750.20

508 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

509 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

510 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS062824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

511 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 062824|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

512 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039435|22/04/2026|0000137.97| 1|062805| 1,000.30

513 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062805|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURIS 1,000.30

514 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062805|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURIS 1,000.30

515 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062805|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURIS 1,000.30

516 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO062805|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2026,CON CARGO A TURIS 1,000.30

517 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039436|22/04/2026|0000206.97| 1|062802| 1,500.50

518 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA 1,500.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50	
520		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50	
521		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGA A SECRETARIA	1,500.50	
522		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039437|22/04/2026|0000344.90| 1|062808|		2,500.50
523		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	2,500.50	
524		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM		2,500.50
525		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM	2,500.50	
526		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL062808	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026, CON CARGAO A COM		2,500.50
527		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039438|22/04/2026|0000206.95| 1|062818|		1,500.40
528		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI	1,500.40	
529		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		1,500.40
530		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI	1,500.40	
531		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA062818	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDI		1,500.40
532		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0039408|22/04/2026|0005018.94| 1|062830|		36,387.30
533		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,765.10	
534		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		4,765.10
535		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,765.10	
536		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		4,765.10
537		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	26,201.10	
538		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		26,201.10
539		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	26,201.10	
540		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		26,201.10
541		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,420.80	
542		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.		4,420.80
543		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.	4,420.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
544	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.			4,420.80	
545	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.			1,000.30	
546	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.			1,000.30	
547	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.			1,000.30	
548	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS ,ASEO Y LIMPIA ,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. PUBLICOS.			1,000.30	
549	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0038127|31/01/2026|0001499.41|	1|061841|	10,870.70	
550	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			10,870.70	
551	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			10,870.70	
552	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			10,870.70	
553	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 061841|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			10,870.70	
554	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0037842|15/01/2026|0000317.32|	1|061698|	2,300.60	
555	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC			2,300.60	
556	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC			2,300.60	
557	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC			2,300.60	
558	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL061698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2026, CON CARGOALA DIREC			2,300.60	
559	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0037723|07/01/2026|0000303.53|	1|061676|	2,200.60	
560	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061676|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI			2,200.60	
561	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061676|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI			2,200.60	
562	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061676|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI			2,200.60	
563	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS061676|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 DE ENERO DEL 2026 CON CARGO ALA COORDINACION DE SI			2,200.60	
564	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0037841|15/01/2026|0000020.73|	1|061697|	150.30	
565	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.			150.30	
566	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.			150.30	
567	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.			150.30	
568	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR061697|COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SINDICO PROCURADOR.			150.30	
			* Total-Poliza..: *		**2,245,014.00**	**2,245,014.00**

D 0000267 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2026.				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2026.	5,000.70	
	3		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0037964|22/01/2026|0001383.50| 1|061741|	5,029.70	
	4		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	10,030.40	
	5		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	10,030.40	
	6		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	10,030.40	
	7		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	061741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUE Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	10,030.40	
					* Total-Poliza..: *	**30,091.20**	**30,091.20**
DA 0000001		31/05/2026	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
	1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	3,496.02	
	2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,496.02
	3		1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		24,464.71
	4		5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	24,464.71	
	5		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		201,128.11
	6		5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	201,128.11	
	7		1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09
	8		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09	
	9		1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,548.42
	10		5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,548.42	
	11		1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	116.50	
	12		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50
	13		1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	77,021.71	
	14		5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		77,021.71
	15		1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	741.73	
	16		5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		741.73
	17		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		3,902.50
	18		5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	
	19		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		124.59
	20		5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59	
	21		1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83	
	22		5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83
	23		1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO		545.53
	24		5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	545.53	
	25		1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
	26		5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93
					* Total-Poliza..: *	**325,287.67**	**325,287.67**
DC 0000278		31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063378|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 1,543.96

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063378|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 1,543.96

* Total-Poliza..: * **1,543.96** **1,543.96**

DC 0000279 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063379|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 11.60

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063379|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 11.60

* Total-Poliza..: * **11.60** **11.60**

DC 0000280 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063380|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 5,728.21

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063380|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 5,728.21

* Total-Poliza..: * **5,728.21** **5,728.21**

DC 0000281 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063381|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 92.80

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063381|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 92.80

* Total-Poliza..: * **92.80** **92.80**

DC 0000282 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063382|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 5.80

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063382|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 5.80

* Total-Poliza..: * **5.80** **5.80**

DC 0000283 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063383|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 353.80

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063383|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 353.80

* Total-Poliza..: * **353.80** **353.80**

DC 0000290 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-2-211001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.					4,630.92	
2		8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			4,630.92
3		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,490.00	
4		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			1,490.00
5		8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,000.00	
6		8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			1,000.00
7		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,361.38	
8		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			1,361.38
9		8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,733.00	
10		8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			1,733.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		3,657.01	
12		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			3,657.01
13		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,040.00	
14		8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			2,040.00
15		8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		590.00	
16		8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063432|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			590.00
				* Total-Poliza..: *	**16,502.31**	**16,502.31**
DC 0000291	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.			
1		8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FE		228,270.00	
2		8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063439|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GESTIOS DE LA FE			228,270.00
				* Total-Poliza..: *	**228,270.00**	**228,270.00**
DC 0000298	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,512.00	
2		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			4,512.00
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		650.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			650.00
5		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					987.00	
6		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063504|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			987.00
				* Total-Poliza..: *	**6,149.00**	**6,149.00**
DC 0000299	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,283.13	
2		8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			4,283.13
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,704.98	
4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,704.98
5		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,548.01	
6		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,548.01
7		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,344.98	
8		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,344.98
9		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		584.00	
10		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			584.00
				* Total-Poliza..: *	**11,465.10**	**11,465.10**
DC 0000300	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,731.30	
2		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			10,731.30
3		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,032.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063506|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,032.00
				* Total-Poliza..: *	**11,763.30**	**11,763.30**
DC 0000304	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y DIFERENCIA POR CAMBIO DE COEFICIENTE PRELIMINAR 2026			
1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		4,684.92	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y			4,684.92
3		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		19,978.92	
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y			19,978.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	32,576.00	
6		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		32,576.00
7		8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	82,546.00	
8		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		82,546.00
9		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	74,221.28	
10		8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		74,221.28
11		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y	7,303.63	
12		8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y		7,303.63
				* Total-Poliza..: *	**221,310.75**	**221,310.75**

DC 0000305 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.	150,000.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063537	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

DC 0000306 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	28,705.06	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,705.06
3		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,429.83	
4		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		26,429.83
5		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,535.06	
6		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,535.06
7		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,200.71	
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,200.71
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	24,695.14	
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		24,695.14
11		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,829.18	
12		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,829.18
13		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,605.76	
14		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,605.76
15		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,022.67	
16		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,022.67
17		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
18		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,835.32
19		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
20		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,826.50
21		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,065.29	
22		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,065.29
23		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,295.55	
24		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,295.55
25		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15	
26		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15
27		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,156.40	
28		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,156.40
29		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,464.58	
30		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,464.58
31		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,421.11	
32		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,421.11
33		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15	
34		8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15
35		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,163.60	
36		8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,163.60
37		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,365.54	
38		8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,365.54

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	206,312.90
40		8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	206,312.90
41		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,686.59
42		8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,686.59
43		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,785.61
44		8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,785.61
45		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,407.84
46		8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,407.84
47		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,490.26
48		8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,490.26
49		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53
50		8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,028.53
51		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83
52		8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,764.83
53		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,226.61
54		8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,226.61
55		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,512.49
56		8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,512.49
57		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20
58		8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,919.20
59		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,920.30
60		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,920.30
61		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,206.58
62		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,206.58
63		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,225.40
64		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063553	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,225.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

65 8240-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,016.60

66 8220-1-141001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 1,016.60

67 8240-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,723.54

68 8220-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,723.54

69 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 15,820.87

70 8220-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 15,820.87

71 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,749.75

72 8220-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 30,749.75

73 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,634.52

74 8220-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 31,634.52

75 8240-4-452003-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 99,676.00

76 8220-4-452003-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063553|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 99,676.00

* Total-Poliza..: * **699,876.02** **699,876.02**

DC 0000313 31/05/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DD 0000187 31/05/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040157

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 88,444.70

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 88,444.70

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063346| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 88,444.70

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0040157|31/05/2026|0012199.27|1.0000|063346|CONSUMO DE GASOLINA QU 88,444.70

* Total-Poliza..: * **176,889.40** **176,889.40**

IA 0000001 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES 0.01

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES 0.01

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES 0.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES	0.01		
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**

IA 0000002 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	603.83		
				* Total-Poliza..: *	**2,415.32**	**2,415.32**

IA 0000003 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	85.38		
				* Total-Poliza..: *	**341.52**	**341.52**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IA 0000004 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000911-000010 CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

2 4212-8-820104-000003 RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690 EJERCICIO 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

3 1122-8-820104 RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

4 1122-8-820104 RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

5 8120-8-820104 RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

6 8140-8-820104 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

7 8140-8-820104 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

8 8150-8-820104 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPO 3,384.66

* Total-Poliza..: * **13,538.64** **13,538.64**

IA 0000005 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

2 4212-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

3 1122-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

4 1122-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

5 8120-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

6 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

7 8140-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

8 8150-8-820202 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORAMUN 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESP 454.97

* Total-Poliza..: * **1,819.88** **1,819.88**

IA 0000006 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C 66.02

2 4151-5-510406-000004 INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C 66.02

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C 66.02

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C 66.02

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 C 66.02

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA. N. 1299030923 C				66.02		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923 C				66.02		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES 2025		
CTA. N. 1299030923 C				66.02		
				* Total-Poliza..: *	**264.08**	**264.08**

IA 0000007 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		
				321.31		
				* Total-Poliza..: *	**1,285.24**	**1,285.24**

IA 0000008 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS		DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		
				4.52		
				* Total-Poliza..: *	**18.08**	**18.08**

IA 0000009 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		
				10.69		
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO					10.69	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO	10.69	
				* Total-Poliza..: *	**42.76**	**42.76**

IA 0000010 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1		1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.		46.57	
2		4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.			46.57
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCENDENCIA EXTRANJERA CTA. N.	46.57	
				* Total-Poliza..: *	**186.28**	**186.28**

IA 0000011 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		166.73	
2		4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		166.73	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE	166.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**666.92**	**666.92**
IA 0000014	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.01
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.01
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.01
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000015	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.03	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.03
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.03	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.03
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.03	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.03
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.03	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.03
				* Total-Poliza..: *	**0.12**	**0.12**
IA 0000016	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.02
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			0.02
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.					0.02	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000017	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.02	
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000018	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERES GANADOS DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 DE MAYO 2026.		0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000019	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2		0.04	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2		0.46	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.46	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.46	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.46	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.46	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.46	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.46	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.02	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.03	
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.02	
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.02	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.06	
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.04	
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.09	
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.02	
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.02	
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.02	
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO DE	COMPESACION DESFASE SPEI DE REASTREO	
DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2					0.01	
			* Total-Poliza..: *		**1.84**	**1.84**

IA 0000028 31/05/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343		952.04

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA. N. 1349343	952.04	
				* Total-Poliza..: *	**3,808.16**	**3,808.16**
IA 0000029	31/05/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFINITIVO 2025 Y DIFERENCIA POR CAMBIO DE COEFICIENTE PRILIMINAR 2026			
1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
2		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00	
3		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00	
4		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00	
5		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	121,201.00	
6		4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	39,228.00	
7		4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	
8		4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
10		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
11		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
12		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
13		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
14		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	4,658,844.00	
15		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00	
16		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00	
17		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00	
18		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	2,307,832.00	
20		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		2,307,832.00
21		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00	
22		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		488,217.00
23		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00	
24		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00	
25		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	488,217.00	
26		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		488,217.00
27		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00	
28		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		108,684.00
29		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00	
30		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00	
31		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	108,684.00	
32		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		108,684.00
33		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	121,201.00	
34		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		121,201.00
35		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	121,201.00	
36		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	121,201.00	
37		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	121,201.00	
38		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		121,201.00
39		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	39,228.00	
40		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		39,228.00
41		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	39,228.00	
42		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	39,228.00	
43		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	39,228.00	
44		8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		39,228.00
45		1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	
47	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	
48	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	
49	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	
50	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	15,654.00	
51	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
52	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
53	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	32,141.00	
57	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI	4,684.92	
58	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
59	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
60	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
61	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
62	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
63	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,684.92
64	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI	19,978.92	
65	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
66	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
67	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
68	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
69	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
70	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,978.92
71	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI	32,576.00	
72	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00
73	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063535		| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
75		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00
76		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,576.00	
77		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		32,576.00
78		5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI	82,546.00	
79		8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		82,546.00
80		8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	82,546.00	
81		8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		82,546.00
82		8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	82,546.00	
83		8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		82,546.00
84		8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	82,546.00	
85		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI		74,221.28
86		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	74,221.28	
87		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		74,221.28
88		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	74,221.28	
89		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		74,221.28
90		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	74,221.28	
91		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		74,221.28
92		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFERENCIAS A FAVOR EN EL FOFIR DEL AJUSTE DEFI	7,303.63	
93		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		7,303.63
94		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	7,303.63	
95		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		7,303.63
96		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	7,303.63	
97		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		7,303.63
98		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063535| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	7,303.63	
99		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		47,795.00
100		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN		5,760,695.25
101		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DEL 2026 INCLUYE DIFEREN	1,742,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2605

HORA: 08:39:51a. m.

FECHA: 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**31,751,136.25**	**31,751,136.25**
			** Total-Dia..: **	**43,468,881.74**	**43,468,881.74**
				241,350,011.98	**241,350,011.98**

****** GRAN TOTAL...: ******